COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1000									
					ACTIVO				
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$207,831.02**	**$6,865,906.09**	**$5,667,935.58**	**$1,405,801.53**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$9,635.72**	**$3,193,224.01**	**$1,979,218.92**	**$1,223,640.81**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$9,635.72	$3,193,224.01	$1,979,218.92	$1,223,640.81
1112-11					**BBVA BANCOMER 4935**	**$9,635.72**	**$13,941.50**	**$23,577.22**	**$0.00**
	I00021	01/01/2024			S/C (INTERESES GANADOS)		$3.57	$0.00	$9,639.29
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$578.55	$9,060.74
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$92.56	$8,968.18
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$830.00	$8,138.18
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$132.80	$8,005.38
	D00003	17/01/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,005.38	$0.00
	E00026	17/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$160.00	-$160.00
	I00017	26/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$160.00	$0.00	$0.00
	I00020	31/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$13,454.53	$0.00	$13,454.53
	E00060	01/02/2024			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$163.70	$13,290.83
	I00045	01/02/2024			S/C (INTERESES GANADOS CTA 4935 (2023))		$0.05	$0.00	$13,290.88
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO		S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	$12,460.88
	E00058	02/02/2024	BBVA MEXICO		S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.19	$12,434.69
	E00059	02/02/2024			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$132.80	$12,301.89
	I00031	15/02/2024			S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$158.12	$0.00	$12,460.01
	D00012	28/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$12,301.89	$158.12
	D00013	28/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$165.23	-$7.11
	D00014	28/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$158.12	-$165.23
	I00043	29/02/2024			S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$0.00
1112-12					**BANCOS IVA RECUPERADO 2023**	**$0.00**	**$1.04**	**$1.04**	**$0.00**
	I00044	31/01/2024			S/C (S/C (INTERESES GANADOS CTA 5314(DEVOLUCION IVA 2023)))		$0.04	$0.00	$0.04
	D00015	29/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1.00	$0.00	$1.04
	D00016	29/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1.04	$0.00
1112-13					**BBVA BANCOMER 0122247593 2024**	**$0.00**	**$3,167,495.45**	**$1,955,640.66**	**$1,211,854.79**
	I00003	04/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$4,528.49	$0.00	$4,528.49
	I00004	05/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$9,451.58	$0.00	$13,980.07
	I00001	08/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$72,412.81	$0.00	$86,392.88
	I00002	09/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$120,418.29	$0.00	$206,811.17
	I00002	09/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$206,811.17
	I00005	10/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$93,983.39	$0.00	$300,794.56
	I00005	10/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$1,664.99	$0.00	$302,459.55
	I00006	11/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$94,731.63	$0.00	$397,191.18
	I00006	11/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$30,068.62	$0.00	$427,259.80
	I00007	12/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$77,324.19	$0.00	$504,583.99
	I00007	12/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$505,548.79
	E00001	15/01/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$10,124.35	$495,424.44
	E00002	15/01/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$16,694.18	$478,730.26
	E00003	15/01/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$16,657.77	$462,072.49
	E00004	15/01/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$29,754.45	$432,318.04
	E00004	15/01/2024	PERSONAL		S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$3,747.90	$428,570.14
	E00012	15/01/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR		S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$426,675.22
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION		S/C (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	$424,393.22
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$203.00	$424,190.22
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,474.00	$422,716.22
	I00008	15/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$111,476.00	$0.00	$534,192.22
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,147.50	$533,044.72
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL		S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,552.00	$530,492.72
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL		S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$3,000.00	$527,492.72
	E00022	16/01/2024			S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,220.00	$522,272.72
	I00009	16/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$70,541.34	$0.00	$592,814.06
	I00009	16/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$593,778.86
	E00021	17/01/2024	SECRETARIA DE FINANZAS		S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$13,409.00	$580,369.86
	I00010	17/01/2024			S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$64,626.14	$0.00	$644,996.00
	D00003	17/01/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,005.38	$0.00	$653,001.38
	E00026	17/01/2024	BBVA MEXICO		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$160.00	$0.00	$653,161.38

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$50,098.92	$0.00	$703,260.30
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$63,088.53	$0.00	$766,348.83
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$57,038.29	$0.00	$823,387.12
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,982.76	$0.00	$825,369.88
C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,098.00	$824,271.88
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$7,000.00	$817,271.88
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$582.78	$0.00	$817,854.66
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$51,363.01	$0.00	$869,217.67
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$870,182.47
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$45,756.96	$0.00	$915,939.43
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$916,904.23
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$54,670.82	$0.00	$971,575.05
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,571.60	$0.00	$973,146.65
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$41,186.15	$0.00	$1,014,332.80
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$547.84	$0.00	$1,014,880.64
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$506.84	$0.00	$1,015,387.48
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$8,152.54	$1,007,234.94
E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$8,152.54	$999,082.40
E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$3,258.23	$995,824.17
E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$3,258.23	$992,565.94
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$24,447.87	$968,118.07
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$51,435.18	$0.00	$1,019,553.25
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$5,412.07	$0.00	$1,024,965.32
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$1,025,930.12
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$955.61	$0.00	$1,026,885.73
E00005	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,016,761.38
E00006	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$12,946.28	$1,003,815.10
E00006	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$3,747.90	$1,000,067.20
E00007	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$16,657.77	$983,409.43
E00008	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$33,502.35	$949,907.08
E00011	30/01/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$948,012.16
E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$15,080.00	$932,932.16
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$416.84	$0.00	$933,349.00
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$7,866.34	$0.00	$941,215.34
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$964.80	$0.00	$942,180.14
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$78,274.07	$0.00	$1,020,454.21
C00002	31/01/2024	CHEQUE DEVUELTO			S/C (CHEQUE DEVUELTO)		$4,416.96	$0.00	$1,024,871.17
C00002	31/01/2024	CHEQUE DEVUELTO			S/C (CHEQUE DEVUELTO)		$0.00	$4,416.96	$1,020,454.21
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$1,938.33	$0.00	$1,022,392.54
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$244.39	$0.00	$1,022,636.93
I00020	31/01/2024				01/02/2024 (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$78,305.30	$0.00	$1,100,942.23
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$23,954.10	$0.00	$1,124,896.33
I00047	01/02/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024)		$4.11	$0.00	$1,124,900.44
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$20,589.07	$0.00	$1,145,489.51
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$966.80	$0.00	$1,146,456.31
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,000.00	$1,140,456.31
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$199.72	$0.00	$1,140,656.03
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$55,392.68	$0.00	$1,196,048.71
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$342.41	$0.00	$1,196,391.12
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$25,387.22	$1,171,003.90
C00008	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.00	$1,171,003.90
E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	$1,171,003.89
E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	$1,170,990.85
E00053	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$2.09	$1,170,988.76
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$348.00	$1,170,640.76
I00048	06/02/2024				S/C (DEPOSITO PRUEBA)		$1.00	$0.00	$1,170,641.76
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$27,512.09	$0.00	$1,198,153.85
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$21,277.36	$0.00	$1,219,431.21
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,938.33	$0.00	$1,221,369.54
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	$1,216,184.54
E00028	08/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$15,075.00	$1,201,109.54
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$21,676.20	$0.00	$1,222,785.74
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$590.40	$0.00	$1,223,376.14
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,047.21	$0.00	$1,224,423.35
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$30,133.01	$0.00	$1,254,556.36

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$8,409.90	$0.00	$1,262,966.26
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,843.59	$0.00	$1,276,809.85
E00032	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,266,685.50
E00033	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,248,325.20
E00034	14/02/2024				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$16,657.77	$1,231,667.43
E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$29,754.45	$1,201,912.98
E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$2,242.66	$1,199,670.32
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,155.95	$0.00	$1,209,826.27
E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$12,725.20	$1,197,101.07
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,480.00	$1,193,621.07
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$16,187.46	$0.00	$1,209,808.53
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,209,973.76
E00036	16/02/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,208,078.84
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$966.81	$0.00	$1,209,045.65
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$23,956.87	$0.00	$1,233,002.52
E00045	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26.00	$1,232,976.52
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$15,558.03	$0.00	$1,248,534.55
E00046	20/02/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$3,000.00	$1,245,534.55
E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,800.00	$1,240,734.55
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$15,295.88	$0.00	$1,256,030.43
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$17,071.98	$0.00	$1,273,102.41
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$330.46	$0.00	$1,273,432.87
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$8,389.84	$0.00	$1,281,822.71
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$9,048.00	$1,272,774.71
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,418.77	$0.00	$1,275,193.48
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$816.92	$0.00	$1,276,010.40
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,688.29	$0.00	$1,285,698.69
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$2,300.00	$1,283,398.69
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$32,340.80	$1,251,057.89
C00007	26/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,000.00	$1,245,057.89
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$28,130.00	$1,216,927.89
E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$1,098.00	$1,215,829.89
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,957.58	$1,213,872.31
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$966.81	$0.00	$1,214,839.12
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$34,699.43	$0.00	$1,249,538.55
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$43,522.07	$0.00	$1,293,060.62
E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$831.94	$1,292,228.68
E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	$1,292,215.63
E00055	28/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$2.09	$1,292,213.54
D00012	28/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$12,301.89	$0.00	$1,304,515.43
D00013	28/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$165.23	$0.00	$1,304,680.66
D00014	28/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$158.12	$0.00	$1,304,838.78
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$14,368.45	$0.00	$1,319,207.23
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$24,052.05	$1,295,155.18
E00037	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,285,030.83
E00038	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,266,670.53
E00039	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$16,657.77	$1,250,012.76
E00040	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$3,747.90	$1,246,264.86
E00040	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$29,754.45	$1,216,510.41
E00041	29/02/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,214,615.49
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$33,534.26	$0.00	$1,248,149.75
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,215.14	$0.00	$1,249,364.89
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$334.02	$0.00	$1,249,698.91
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$388.73	$0.00	$1,250,087.64
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,050.82	$0.00	$1,251,138.46
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$388.73	$0.00	$1,251,527.19
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,581.39	$0.00	$1,256,108.58
D00015	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1.00	$1,256,107.58
D00016	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1.04	$0.00	$1,256,108.62
I00060	29/02/2024				S/C (0)		$0.00	$0.00	$1,256,108.62
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$7,857.06	$0.00	$1,263,965.68
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$3,939.51	$0.00	$1,267,905.19
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$199.21	$0.00	$1,268,104.40
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$8,700.00	$1,259,404.40
	01/03/2024				S/C (IVA PAJA FACTURACION TARGETAS BANCARIAS)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00021	01/03/2024				S/C (IVA BAJA FACTURACION TARGETAS BANCARIAS)		$0.00	$57.44	$1,259,346.96
I00067	01/03/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE MARZO)		$19.36	$0.00	$1,259,366.32
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$3,148.94	$0.00	$1,262,515.26
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$12,675.37	$0.00	$1,275,190.63
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,275,190.63
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,275,355.86
E00064	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$3,000.00	$1,272,355.86
E00077	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$7,714.00	$1,264,641.86
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$694.38	$0.00	$1,265,336.24
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$163.54	$0.00	$1,265,499.78
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$5,119.30	$0.00	$1,270,619.08
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$11,376.17	$0.00	$1,281,995.25
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$4,117.87	$0.00	$1,286,113.12
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$15,922.92	$0.00	$1,302,036.04
E00061	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15,173.00	$1,286,863.04
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	$1,281,562.04
E00063	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE FEBERERO DEL 2024)		$0.00	$35.00	$1,281,527.04
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$188.00	$1,281,339.04
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,404.00	$1,279,935.04
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$348.00	$1,279,587.04
D00020	06/03/2024				S/C (CUOTA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS)		$0.00	$359.00	$1,279,228.04
D00022	06/03/2024				S/C (CUOTA NUEVA AFILIACION TARJETAS BANCARIAS)		$0.00	$300.00	$1,278,928.04
D00023	06/03/2024				S/C (IVA NUEVA AFILIACION TARGETAS BANCARIAS)		$0.00	$48.00	$1,278,880.04
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$5,444.07	$0.00	$1,284,324.11
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$912.62	$0.00	$1,285,236.73
E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,495.00	$1,282,741.73
E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$0.00	$14,438.00	$1,268,303.73
E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$1,050.00	$1,267,253.73
E00084	07/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$8.89	$1,267,244.84
E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	$1,267,189.25
E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$370.00	$1,266,819.25
E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$365.00	$1,266,454.25
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$17,922.39	$0.00	$1,284,376.64
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			S/C (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$661.20	$1,283,715.44
E00088	08/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$1.97	$1,283,713.47
E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	$1,283,701.16
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$37,890.07	$0.00	$1,321,591.23
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$247.23	$0.00	$1,321,838.46
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$11,845.48	$0.00	$1,333,683.94
C00010	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO)		$0.00	$0.00	$1,333,683.94
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$10,064.16	$1,323,619.78
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$7,336.36	$0.00	$1,330,956.14
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$11,898.07	$0.00	$1,342,854.21
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$9,966.58	$0.00	$1,352,820.79
E00065	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,342,696.44
E00066	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,324,336.14
E00067	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$16,657.77	$1,307,678.37
E00068	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$33,664.22	$1,274,014.15
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	S/C (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$3,055.80	$1,270,958.35
E00083	15/03/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,269,063.43
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$13,175.91	$0.00	$1,282,239.34
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$7,915.71	$0.00	$1,290,155.05
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,560.00	$1,287,595.05
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$4,292.00	$1,283,303.05
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$2,449.19	$0.00	$1,285,752.24
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$5,903.07	$0.00	$1,291,655.31
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$549.00	$1,291,106.31
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$7,483.27	$0.00	$1,298,589.58
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$330.46	$0.00	$1,298,920.04
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$16,170.67	$0.00	$1,315,090.71
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,584.72	$0.00	$1,318,675.43
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$247.23	$0.00	$1,318,922.66
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$17,515.16	$0.00	$1,336,437.82
E00090	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,326,313.47
E00091	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,307,953.17

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00092	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$16,657.77	$1,291,295.40
E00093	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$33,502.36	$1,257,793.04
E00094	27/03/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,255,898.12
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,051.61	$0.00	$1,257,949.73
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$10,887.27	$0.00	$1,268,837.00
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$14,505.71	$0.00	$1,283,342.71
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,343.50	$0.00	$1,284,686.21
I00070	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
I00095	01/04/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE ABRIL)		$21.94	$0.00	$1,283,392.06
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$6,671.49	$0.00	$1,290,063.55
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$93.32	$0.00	$1,290,156.87
E00107	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			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			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)		$5,865.38	$0.00	$1,294,618.93
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$4,754.94	$0.00	$1,299,373.87
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,299,373.87
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,299,373.87
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$881.56	$0.00	$1,300,255.43
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$199.21	$0.00	$1,300,454.64
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,300,619.87
E00115	05/04/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP)		$0.00	$2,997.00	$1,297,622.87
E00117	05/04/2024	VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA)		$0.00	$1,767.84	$1,295,855.03
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$17,728.71	$0.00	$1,313,583.74
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,146.59	$0.00	$1,316,730.33
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$6,947.15	$0.00	$1,323,677.48
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,845.80	$1,320,831.68
E00130	08/04/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		$0.00	$10.27	$1,320,821.41
E00135	08/04/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)		$0.00	$64.19	$1,320,757.22
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$6,534.15	$0.00	$1,327,291.37
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 c0ccdc50-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
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
	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
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
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$247.23	$0.00	$1,293,077.88
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,293,077.88
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,293,077.88
I00080	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
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$13,184.02	$0.00	$1,289,981.15
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$4,508.95	$0.00	$1,294,490.10
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$3,028.46	$0.00	$1,297,518.56
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$668.04	$0.00	$1,298,186.60
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$19,525.03	$0.00	$1,317,711.63
I00083	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
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)		$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-9943-4DCFE85D000F 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
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
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$16,171.79	$0.00	$1,363,092.50
I00120	02/05/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE MAYO)		$22.31	$0.00	$1,363,114.81
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,363,280.04
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$8,005.68	$0.00	$1,371,285.72
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$7,811.28	$0.00	$1,379,097.00
E00139	03/05/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$348.00	$1,378,749.00
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,546.00	$1,377,203.00
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$215.00	$1,376,988.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$7,643.46	$1,369,344.54
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$549.00	$1,368,795.54
E00145	03/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$58.00	$1,368,737.54
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	$1,363,439.54
E00147	03/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) E IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$38,769.00	$1,324,670.54
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$548.81	$0.00	$1,325,219.35
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$176.62	$0.00	$1,325,395.97
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$9,106.89	$0.00	$1,334,502.86
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,712.00	$1,330,790.86
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$9,034.21	$0.00	$1,339,825.07
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$176.87	$0.00	$1,340,001.94
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$93.32	$0.00	$1,340,095.26
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$4,898.65	$0.00	$1,344,993.91

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$18,917.92	$1,326,075.99
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$8,152.54	$1,317,923.45
E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$24,457.61	$1,293,465.84
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$1,676.51	$0.00	$1,295,142.35
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$4,631.68	$0.00	$1,299,774.03
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$692.17	$0.00	$1,300,466.20
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$11,288.64	$0.00	$1,311,754.84
E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$32,951.68	$1,278,803.16
E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$524.63	$1,278,278.53
E00152	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$16,657.77	$1,261,620.76
E00152	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$253.65	$1,261,367.11
E00153	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,251,242.76
E00154	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,232,882.46
E00155	14/05/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,230,987.54
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$1,436.18	$0.00	$1,232,423.72
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$718.47	$0.00	$1,233,142.19
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,342.69	$0.00	$1,234,484.88
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$2,194.67	$0.00	$1,236,679.55
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$970.32	$0.00	$1,237,649.87
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$3,134.80	$0.00	$1,240,784.67
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$4,565.35	$0.00	$1,245,350.02
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$9,799.09	$0.00	$1,255,149.11
C00016	14/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		16	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,000.00	$1,249,149.11
E00165	14/05/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,000.00	$1,246,149.11
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$19,380.68	$0.00	$1,265,529.79
I00121	16/05/2024				S/C (DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$6,861.00	$0.00	$1,272,390.79
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$100.73	$0.00	$1,272,491.52
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,863.55	$1,265,627.97
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	S/C (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$6,358.62	$1,259,269.35
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$10,811.88	$0.00	$1,270,081.23
I00107	18/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$1,422.35	$0.00	$1,271,503.58
D00033	20/05/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$6,861.00	$1,264,642.58
C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	S/C (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$6,420.01	$1,258,222.57
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$25,310.30	$0.00	$1,283,532.87
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$3,573.67	$0.00	$1,287,106.54
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	$1,288,924.25
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	$1,290,891.47
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$252.00	$0.00	$1,291,143.47
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$1,291,223.87
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,321.60	$0.00	$1,292,545.47
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$24.33	$0.00	$1,292,569.80
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$5,668.52	$0.00	$1,298,238.32
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$22,278.92	$0.00	$1,320,517.24
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$239.05	$0.00	$1,320,756.29
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$10,168.87	$0.00	$1,330,925.16
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,647.49	$0.00	$1,332,572.65
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,332,737.88
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,888.96	$0.00	$1,334,626.84
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,334,792.07
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,920.11	$0.00	$1,336,712.18
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$1,195.60	$0.00	$1,337,907.78
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$6,053.96	$0.00	$1,343,961.74
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,830.81	$0.00	$1,345,792.55
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$2,278.16	$0.00	$1,348,070.71
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$111.44	$0.00	$1,348,182.15
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$14,967.35	$0.00	$1,363,149.50
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$8,120.00	$1,355,029.50
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$32,340.80	$1,322,688.70
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$849.15	$1,321,839.55
E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$22,986.76	$1,298,852.79
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$909.02	$0.00	$1,299,761.81
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$10,479.69	$0.00	$1,310,241.50
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$342.71	$0.00	$1,310,584.21
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$21,976.35	$0.00	$1,332,560.56

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$6,035.47	$0.00	$1,338,596.03
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$3,410.89	$0.00	$1,342,006.92
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,342,172.15
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$1,375.59	$0.00	$1,343,547.74
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$534.19	$0.00	$1,344,081.93
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$3,195.38	$0.00	$1,347,277.31
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$29,144.68	$0.00	$1,376,421.99
E00161	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,366,297.64
E00162	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,347,937.34
E00163	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,242.77	$1,330,694.57
E00164	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$33,683.92	$1,297,010.65
E00166	01/06/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,295,115.73
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$9,603.21	$0.00	$1,304,718.94
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$1,304,799.34
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$10,442.44	$0.00	$1,315,241.78
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$3,735.00	$0.00	$1,318,976.78
I00143	03/06/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE JUNIO)		$22.39	$0.00	$1,318,999.17
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$10,643.36	$0.00	$1,329,642.53
E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$841.00	$1,328,801.53
E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$841.00	$1,327,960.53
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-OBC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$6,496.00	$1,321,464.53
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$24,882.00	$1,296,582.53
E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$3,248.00	$1,293,334.53
E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$9,512.00	$1,283,822.53
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$4,292.00	$1,279,530.53
E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$522.00	$1,279,008.53
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$12,238.02	$1,266,770.51
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$17,052.04	$1,249,718.47
E00177	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,000.00	$1,246,718.47
E00178	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$5,220.00	$1,241,498.47
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$8,138.90	$0.00	$1,249,637.37
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$252.00	$0.00	$1,249,889.37
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$528.01	$0.00	$1,250,417.38
E00216	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C3D7995-AE9F-AD9A-8474-7A0E63BAD534 POR LLANTAS)		$0.00	$0.00	$1,250,417.38
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$2,064.34	$1,248,353.04
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$348.00	$1,248,005.04
E00181	06/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$11,502.00	$1,236,503.04
E00182	06/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.00	$1,236,473.04
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	$1,230,828.04
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$4,746.96	$0.00	$1,235,575.00
D00037	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$132.80	$1,235,442.20
D00038	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$132.80	$1,235,309.40
D00039	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$132.80	$1,235,176.60
D00040	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$34.53	$1,235,142.07
D00041	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$32.44	$1,235,109.63
D00042	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$36.66	$1,235,072.97
E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$1,234,242.97
E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$1,233,412.97
E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$1,232,582.97
E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$1,232,367.12
E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	$1,232,164.37
E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	$1,231,935.22
E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	$1,229,843.32
E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,365.52	$1,228,477.80
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$808.99	$1,227,668.81
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$22,425.34	$1,205,243.47
E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$7,769.00	$1,197,474.47
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$19,573.52	$0.00	$1,217,047.99
E00187	10/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,035.38	$1,216,012.61
E00188	10/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$331.35	$1,215,681.26
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$549.00	$1,215,132.26
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$5,434.69	$0.00	$1,220,566.95
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$165.23	$0.00	$1,220,732.18
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$40.20	$0.00	$1,220,772.38
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$1,220,852.78

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$27,755.64	$0.00	$1,248,608.42
E00215	10/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (PAGO DEL CHEQUE 20 PARA FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,000.00	$1,242,608.42
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$6,951.34	$0.00	$1,249,559.76
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$1,614.82	$0.00	$1,251,174.58
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$6,094.50	$0.00	$1,257,269.08
E00214	12/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$334.70	$1,256,934.38
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$3,818.68	$0.00	$1,260,753.06
E00190	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,250,628.71
E00191	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,232,268.41
E00197	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,242.77	$1,215,025.64
E00199	14/06/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,213,130.72
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$5,016.68	$0.00	$1,218,147.40
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$1,218,227.80
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$9,351.12	$0.00	$1,227,578.92
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$93.00	$0.00	$1,227,671.92
E00192	18/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021)		$0.00	$420.00	$1,227,251.92
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$5,989.65	$0.00	$1,233,241.57
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$111.44	$0.00	$1,233,353.01
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,916.00	$1,227,437.01
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,872.00	$1,222,565.01
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$7,424.00	$1,215,141.01
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$7,147.49	$0.00	$1,222,288.50
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$3,688.15	$0.00	$1,225,976.65
E00198	21/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$35,062.36	$1,190,914.29
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$6,263.50	$0.00	$1,197,177.79
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$2,848.99	$0.00	$1,200,026.78
I00146	24/06/2024				S/C (INGRESOS PAGO TOTAL IMSS)		$39,320.50	$0.00	$1,239,347.28
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$21,622.14	$0.00	$1,260,969.42
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$861.76	$0.00	$1,261,831.18
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$4,015.03	$0.00	$1,265,846.21
E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$23,200.00	$1,242,646.21
E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$0.00	$3,178.50	$1,239,467.71
E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,709.60	$1,234,758.11
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$10,030.22	$0.00	$1,244,788.33
E00201	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$10,124.35	$1,234,663.98
E00202	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$18,360.30	$1,216,303.68
E00203	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,242.77	$1,199,060.91
E00204	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$34,313.81	$1,164,747.10
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$23,275.45	$0.00	$1,188,022.55
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,032.44	$0.00	$1,192,054.99
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,407.67	$0.00	$1,193,462.66
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$694.38	$0.00	$1,194,157.04
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$16,490.17	$0.00	$1,210,647.21
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$1,210,647.21
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$1,207.58	$0.00	$1,211,854.79
1112-14				**BBVA BANCOMER 0122247704 DEV IVA**		**$0.00**	**$11,786.02**	**$0.00**	**$11,786.02**
D00033	20/05/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023)		$6,861.00	$0.00	$6,861.00
I00148	03/06/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE JUNIO (CTA DEVO IVA))		$0.02	$0.00	$6,861.02
I00147	08/06/2024				S/C (DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$4,925.00	$0.00	$11,786.02
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$198,195.30	$3,672,682.08	$3,688,716.66	$182,160.72
1120-1				**SUBSIDIO AL EMPLEO**		**$0.00**	**$229.16**	**$229.16**	**$0.00**
E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$68.94	$0.00	$68.94
D00017	29/02/2024				S/C (SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBEREO)		$0.00	$68.94	$0.00
E00068	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$160.22	$0.00	$160.22
D00026	31/03/2024				S/C (SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		$0.00	$160.22	$0.00
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**
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		$42,002.35	$0.00	$40,574.57	$1,427.78

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1121-2					**IVA A FAVOR 2023**	**$42,002.35**	**$0.00**	**$40,574.57**	**$1,427.78**
D00005	31/01/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$21,533.14	$20,469.21
D00019	29/02/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR FEBRERO 2024)		$0.00	$4,107.97	$16,361.24
D00025	31/03/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR MARZO 2024)		$0.00	$3,147.46	$13,213.78
I00121	16/05/2024				S/C (DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$6,861.00	$6,352.78
I00147	08/06/2024				S/C (DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$0.00	$4,925.00	$1,427.78
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85	$0.00
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85	$0.00
1122-71-02					**Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados**	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$3,455,420.85**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3,460.55	$0.00	$3,460.55
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$3,574.14
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$3,596.86
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$519.25	$0.00	$4,116.11
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$129.23	$0.00	$4,245.34
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$167.25	$0.00	$4,412.59
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.85	$0.00	$4,438.44
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.10	$0.00	$4,463.54
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$1.89	$0.00	$4,465.43
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3.23	$0.00	$4,468.66
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$12.55	$0.00	$4,481.21
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.65	$0.00	$4,481.86
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,460.55	$1,021.31
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$907.72
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$885.00
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$519.25	$365.75
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$129.23	$236.52
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$167.25	$69.27
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.85	$43.42
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.10	$18.32
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.89	$16.43
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.23	$13.20
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12.55	$0.65
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.65	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$5,173.40	$0.00	$5,173.40
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$776.20	$0.00	$5,949.60
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$2,546.75	$0.00	$8,496.35
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$382.14	$0.00	$8,878.49
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$74.76	$0.00	$8,953.25
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$498.33	$0.00	$9,451.58
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,173.40	$4,278.18
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$776.20	$3,501.98
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,546.75	$955.23
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$382.14	$573.09
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$74.76	$498.33
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$498.33	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,518.51	-$1,518.51
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$214.96	-$1,733.47
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$748.11	-$2,481.58
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.64	-$2,631.22
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$57,256.41	$0.00	$54,625.19
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,591.19	$0.00	$63,216.38
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,845.99	$0.00	$72,062.37
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,321.35	$0.00	$73,383.72
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$6,096.68	$0.00	$79,480.40
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,219.34	$0.00	$80,699.74
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$2,334.97	$0.00	$83,034.71
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$467.04	$0.00	$83,501.75
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$379.15	$0.00	$83,880.90
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$56.87	$0.00	$83,937.77
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	$84,126.77
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$84,208.24
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,518.51	$0.00	$85,726.75
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$214.96	$0.00	$85,941.71
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$748.11	$0.00	$86,689.82

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$149.64	$0.00	$86,839.46
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$57,256.41	$29,583.05
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,591.19	$20,991.86
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,845.99	$12,145.87
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,321.35	$10,824.52
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,096.68	$4,727.84
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,219.34	$3,508.50
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,334.97	$1,173.53
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$467.04	$706.49
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$379.15	$327.34
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$56.87	$270.47
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$81.47
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$69.91
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$99,417.95	$0.00	$99,487.86
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$14,916.85	$0.00	$114,404.71
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$114,415.20
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$12,966.67	$0.00	$127,381.87
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$200.70	$0.00	$127,582.57
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	$127,612.69
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,945.72	$0.00	$129,558.41
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$9,170.32	$0.00	$138,728.73
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,792.16	$0.00	$140,520.89
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,348.13	$0.00	$142,869.02
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$469.65	$0.00	$143,338.67
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$844.21	$0.00	$144,182.88
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$211.05	$0.00	$144,393.93
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.04	$0.00	$144,403.97
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,566.15	$0.00	$146,970.12
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$385.02	$0.00	$147,355.14
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$203.55	$0.00	$147,558.69
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$40.72	$0.00	$147,599.41
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$147,529.50
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$99,417.95	$48,111.55
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,916.85	$33,194.70
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$33,184.21
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,966.67	$20,217.54
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$200.70	$20,016.84
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$19,986.72
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,945.72	$18,041.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,170.32	$8,870.68
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,792.16	$7,078.52
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,348.13	$4,730.39
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$469.65	$4,260.74
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$844.21	$3,416.53
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$211.05	$3,205.48
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.04	$3,195.44
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,566.15	$629.29
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$385.02	$244.27
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.55	$40.72
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$40.72	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$68,838.29	$0.00	$68,838.29
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$10,257.43	$0.00	$79,095.72
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$17,664.39	$0.00	$96,760.11
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,571.76	$0.00	$99,331.87
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$12,747.63	$0.00	$112,079.50
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,549.53	$0.00	$114,629.03
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	$115,581.97
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$115,772.59
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$125.00	$0.00	$115,897.59
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$116,006.21
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$116,114.83
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$116,240.83
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$81.50	$0.00	$116,322.33

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$5,562.23	$0.00	$121,884.56
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$727.11	$0.00	$122,611.67
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$666.74	$0.00	$123,278.41
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$133.36	$0.00	$123,411.77
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$68,838.29	$54,573.48
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,257.43	$44,316.05
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17,664.39	$26,651.66
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,571.76	$24,079.90
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,747.63	$11,332.27
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,549.53	$8,782.74
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$7,829.80
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$7,639.18
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.00	$7,514.18
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$7,405.56
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$7,296.94
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$7,170.94
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.50	$7,089.44
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,562.23	$1,527.21
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$727.11	$800.10
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$666.74	$133.36
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$133.36	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	-$1,528.90
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	-$3,095.89
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26,010.71	-$29,106.60
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	-$31,532.56
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$49,777.37	-$81,309.93
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.63	-$88,778.56
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,474.80	-$102,253.36
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,022.00	-$104,275.36
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,962.39	-$107,237.75
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$592.48	-$107,830.23
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.18	-$108,057.41
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45.44	-$108,102.85
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$339.46	-$108,442.31
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$108,550.93
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$108,659.55
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,198.42	-$120,857.97
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,099.60	-$126,957.57
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,623.20	-$134,580.77
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.36	-$134,730.13
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,621.41	-$137,351.54
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$393.31	-$137,744.85
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	-$137,750.53
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.14	-$137,751.67
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	-$136,222.77
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$134,655.78
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$26,010.71	$0.00	-$108,645.07
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1.14	$0.00	-$108,643.93
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	-$106,217.97
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$49,777.37	$0.00	-$56,440.60
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.63	$0.00	-$48,971.97
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$13,474.80	$0.00	-$35,497.17
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,022.00	$0.00	-$33,475.17
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,962.39	$0.00	-$30,512.78
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$592.48	$0.00	-$29,920.30
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$227.18	$0.00	-$29,693.12
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$45.44	$0.00	-$29,647.68
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$29,308.22
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$29,199.60
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$29,090.98
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$12,198.42	$0.00	-$16,892.56
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$6,099.60	$0.00	-$10,792.96
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,623.20	$0.00	-$3,169.76
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$149.36	$0.00	-$3,020.40
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,621.41	$0.00	-$398.99

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$393.31	$0.00	-$5.68
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$64,528.50	$0.00	$64,528.50
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$9,681.90	$0.00	$74,210.40
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$11,266.87	$0.00	$85,477.27
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1,690.32	$0.00	$87,167.59
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,397.96	$0.00	$91,565.55
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$879.59	$0.00	$92,445.14
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$356.66	$0.00	$92,801.80
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$71.33	$0.00	$92,873.13
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$92,999.13
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$93,125.13
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$204.00	$0.00	$93,329.13
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$93,410.60
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,034.07	$0.00	$97,444.67
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$605.04	$0.00	$98,049.71
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$8.92	$0.00	$98,058.63
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1.78	$0.00	$98,060.41
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$64,528.50	$33,531.91
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,681.90	$23,850.01
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,266.87	$12,583.14
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,690.32	$10,892.82
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,397.96	$6,494.86
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$879.59	$5,615.27
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$356.66	$5,258.61
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$71.33	$5,187.28
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$5,061.28
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$4,935.28
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$204.00	$4,731.28
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$4,649.81
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,034.07	$615.74
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$605.04	$10.70
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8.92	$1.78
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,977.43
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$67,675.90	$0.00	$69,653.33
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10,157.92	$0.00	$79,811.25
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$19,931.28	$0.00	$99,742.53
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$2,917.94	$0.00	$102,660.47
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$4,918.54	$0.00	$107,579.01
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$983.71	$0.00	$108,562.72
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$275.27	$0.00	$108,837.99
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$55.06	$0.00	$108,893.05
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$24.28	$0.00	$108,917.33
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$536.37	$0.00	$109,453.70
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$134.09	$0.00	$109,587.79
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$971.29	$0.00	$110,559.08
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$242.82	$0.00	$110,801.90
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$110,871.86
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$110,882.35
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$110,963.82
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,126.75	$0.00	$112,090.57
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$112,952.69
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$113,814.81
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$114,159.66
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$114,504.51
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6,205.42	$0.00	$120,709.93
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$823.72	$0.00	$121,533.65
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.88	$0.00	$121,540.53
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1.38	$0.00	$121,541.91
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.07	$0.00	$121,547.98
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$122,774.73
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$122,010.28

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$120,797.30
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$67,675.90	$53,121.40
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,157.92	$42,963.48
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$19,931.28	$23,032.20
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,917.94	$20,114.26
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,918.54	$15,195.72
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$983.71	$14,212.01
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$275.27	$13,936.74
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.06	$13,881.68
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24.28	$13,857.40
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$536.37	$13,321.03
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$134.09	$13,186.94
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$971.29	$12,215.65
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$242.82	$11,972.83
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$11,902.87
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$11,892.38
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$11,810.91
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,126.75	$10,684.16
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$9,822.04
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$8,959.92
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$8,615.07
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$8,270.22
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,205.42	$2,064.80
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$823.72	$1,241.08
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.88	$1,234.20
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.38	$1,232.82
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.07	$1,226.75
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$1,528.90
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$11,231.81	$0.00	$12,760.71
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$13,973.69
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$36,173.90	$0.00	$50,147.59
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$5,553.58	$0.00	$55,701.17
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$11,710.46	$0.00	$67,411.63
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,757.16	$0.00	$69,168.79
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$4,512.11	$0.00	$73,680.90
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$902.42	$0.00	$74,583.32
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$74,696.91
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$74,719.63
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$74,828.25
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$74,936.87
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$75,798.99
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$76,143.84
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$3,542.90	$0.00	$79,686.74
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$531.53	$0.00	$80,218.27
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$80,221.11
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$80,221.68
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$81,448.43
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$79,919.53
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,231.81	$68,687.72
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$67,474.74
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,173.90	$31,300.84
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,553.58	$25,747.26
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,710.46	$14,036.80
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,757.16	$12,279.64
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,512.11	$7,767.53
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$902.42	$6,865.11
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$6,751.52
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$6,728.80
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$6,620.18
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$6,511.56
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$5,649.44
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$5,304.59
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,542.90	$1,761.69
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$531.53	$1,230.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$1,227.32
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$1,226.75
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$12,696.84	$0.00	$12,696.84
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$45,581.62	$0.00	$58,278.46
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,839.18	$0.00	$65,117.64
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,378.22	$0.00	$71,495.86
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$957.12	$0.00	$72,452.98
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$3,074.28	$0.00	$75,527.26
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$614.85	$0.00	$76,142.11
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$454.36	$0.00	$76,596.47
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$90.88	$0.00	$76,687.35
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	$76,931.76
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$1,145.66	$0.00	$78,077.42
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$171.90	$0.00	$78,249.32
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$28.40	$0.00	$78,277.72
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$78,283.40
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,696.84	$65,586.56
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45,581.62	$20,004.94
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,839.18	$13,165.76
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,378.22	$6,787.54
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$957.12	$5,830.42
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,074.28	$2,756.14
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$614.85	$2,141.29
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$454.36	$1,686.93
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$90.88	$1,596.05
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$1,351.64
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,145.66	$205.98
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$171.90	$34.08
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28.40	$5.68
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$41,946.18	$0.00	$41,946.18
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$6,293.82	$0.00	$48,240.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$4,749.90	$0.00	$52,989.90
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$712.84	$0.00	$53,702.74
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$3,322.40	$0.00	$57,025.14
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$664.48	$0.00	$57,689.62
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$2,366.67	$0.00	$60,056.29
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$473.37	$0.00	$60,529.66
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$60,638.28
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$60,746.90
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$60,828.37
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$563.70	$0.00	$61,392.07
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$84.57	$0.00	$61,476.64
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$277.85	$0.00	$61,754.49
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$55.58	$0.00	$61,810.07
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$41,946.18	$19,863.89
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,293.82	$13,570.07
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,749.90	$8,820.17
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$712.84	$8,107.33
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,322.40	$4,784.93
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$664.48	$4,120.45
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,366.67	$1,753.78
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$473.37	$1,280.41
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,171.79
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,063.17
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$981.70
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$563.70	$418.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$84.57	$333.43
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$277.85	$55.58
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.58	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,635.42	$0.00	$4,399.87
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$5,612.85

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,934.44	$0.00	$9,547.29
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$37,647.81	$0.00	$47,195.10
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$5,648.79	$0.00	$52,843.89
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$14,315.83	$0.00	$67,159.72
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,148.16	$0.00	$69,307.88
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,848.80	$0.00	$72,156.68
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$72,726.44
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,135.90	$0.00	$73,862.34
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$227.20	$0.00	$74,089.54
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$252.00	$0.00	$74,341.54
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$74,450.16
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$360.62	$0.00	$74,810.78
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$74,892.25
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$74,973.72
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,887.83	$0.00	$77,861.55
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$433.25	$0.00	$78,294.80
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$156.20	$0.00	$78,451.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$31.24	$0.00	$78,482.24
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$79,708.99
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$78,944.54
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,635.42	$75,309.12
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$74,096.14
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,934.44	$70,161.70
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$37,647.81	$32,513.89
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,648.79	$26,865.10
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,315.83	$12,549.27
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,148.16	$10,401.11
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,848.80	$7,552.31
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$6,982.55
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,135.90	$5,846.65
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.20	$5,619.45
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$252.00	$5,367.45
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$5,258.83
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$360.62	$4,898.21
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$4,816.74
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$4,735.27
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,887.83	$1,847.44
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$433.25	$1,414.19
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$156.20	$1,257.99
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31.24	$1,226.75
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	$2,582.16
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$3,795.14
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	$5,762.36
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$44,602.80	$0.00	$50,365.16
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,692.40	$0.00	$57,057.56
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,597.09	$0.00	$63,654.65
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$990.00	$0.00	$64,644.65
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$5,816.30	$0.00	$70,460.95
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,163.26	$0.00	$71,624.21
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$71,737.80
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$71,760.52
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$71,886.52
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$71,995.14
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$234.62	$0.00	$72,229.76
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$544.23	$0.00	$72,773.99
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$272.10	$0.00	$73,046.09
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$958.25	$0.00	$74,004.34
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$143.74	$0.00	$74,148.08
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$74,150.92
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$74,151.49
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$73,387.04
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$71,569.33
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$70,356.35

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$68,389.13
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$44,602.80	$23,786.33
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,692.40	$17,093.93
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,597.09	$10,496.84
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$990.00	$9,506.84
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,816.30	$3,690.54
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,163.26	$2,527.28
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$2,413.69
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$2,390.97
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$2,264.97
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,156.35
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$234.62	$1,921.73
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$544.23	$1,377.50
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$272.10	$1,105.40
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$958.25	$147.15
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$143.74	$3.41
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$0.57
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$36,285.56	$0.00	$36,285.56
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$5,444.44	$0.00	$41,730.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$13,245.33	$0.00	$54,975.33
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,889.54	$0.00	$56,864.87
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,661.80	$0.00	$58,526.67
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$332.36	$0.00	$58,859.03
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$58,972.62
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$58,995.34
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$3,673.96	$0.00	$62,669.30
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$414.07	$0.00	$63,083.37
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$63,086.21
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$63,086.78
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,285.56	$26,801.22
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,444.44	$21,356.78
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,245.33	$8,111.45
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,889.54	$6,221.91
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,661.80	$4,560.11
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$332.36	$4,227.75
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$4,114.16
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$4,091.44
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,673.96	$417.48
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$414.07	$3.41
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$0.57
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	$1,695.87
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$31,704.26	$0.00	$33,400.13
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$4,757.14	$0.00	$38,157.27
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$8,995.55	$0.00	$47,152.82
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,349.68	$0.00	$48,502.50
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$486.63	$0.00	$48,989.13
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,433.16	$0.00	$51,422.29
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,774.95	$0.00	$54,197.24
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$416.26	$0.00	$54,613.50
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$52,917.63
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,704.26	$21,213.37
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,757.14	$16,456.23
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,995.55	$7,460.68
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,349.68	$6,111.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$486.63	$5,624.37
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,433.16	$3,191.21
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,774.95	$416.26
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.26	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$36,446.29	$0.00	$36,446.29
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$5,508.23	$0.00	$41,954.52
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$8,803.94	$0.00	$50,758.46
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,368.64	$0.00	$52,127.10

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,318.49	$0.00	$55,445.59
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$663.70	$0.00	$56,109.29
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,863.15	$0.00	$59,972.44
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$772.68	$0.00	$60,745.12
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.46	$0.00	$60,826.58
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$60,908.05
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$203.68	$0.00	$61,111.73
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,807.52	$0.00	$62,919.25
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$254.62	$0.00	$63,173.87
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$604.62	$0.00	$63,778.49
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$120.94	$0.00	$63,899.43
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,446.29	$27,453.14
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,508.23	$21,944.91
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,803.94	$13,140.97
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,368.64	$11,772.33
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,318.49	$8,453.84
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$663.70	$7,790.14
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,863.15	$3,926.99
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$772.68	$3,154.31
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.46	$3,072.85
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,991.38
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.68	$2,787.70
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,807.52	$980.18
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$254.62	$725.56
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$604.62	$120.94
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$120.94	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$31,000.68	$0.00	$31,000.68
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$4,651.32	$0.00	$35,652.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$7,860.89	$0.00	$43,512.89
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,125.10	$0.00	$44,637.99
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,198.77	$0.00	$47,836.76
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$639.76	$0.00	$48,476.52
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$628.08	$0.00	$49,104.60
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$125.62	$0.00	$49,230.22
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$49,338.84
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$49,447.46
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$49,541.96
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$297.28	$0.00	$49,839.24
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,963.36	$0.00	$53,802.60
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$484.24	$0.00	$54,286.84
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$18.54	$0.00	$54,305.38
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3.72	$0.00	$54,309.10
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,057.54	$0.00	$55,366.64
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,000.68	$24,365.96
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,651.32	$19,714.64
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,860.89	$11,853.75
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,125.10	$10,728.65
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,198.77	$7,529.88
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$639.76	$6,890.12
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$628.08	$6,262.04
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.62	$6,136.42
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$6,027.80
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$5,919.18
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$5,824.68
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$297.28	$5,527.40
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,963.36	$1,564.04
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$484.24	$1,079.80
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$18.54	$1,061.26
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.72	$1,057.54
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,057.54	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$9,154.00	$0.00	$9,154.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$24,819.26	$0.00	$33,973.26
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,723.94	$0.00	$37,697.20
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,301.20	$0.00	$44,998.40
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,095.60	$0.00	$46,094.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,019.43	$0.00	$49,113.43
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$603.88	$0.00	$49,717.31
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$545.40	$0.00	$50,262.71
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$109.08	$0.00	$50,371.79
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,152.44	$0.00	$57,524.23
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,788.12	$0.00	$59,312.35
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$59,420.97
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$59,529.59
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,306.10	$0.00	$60,835.69
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$195.94	$0.00	$61,031.63
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$26.02	$0.00	$61,057.65
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$61,062.86
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,154.00	$51,908.86
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24,819.26	$27,089.60
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,723.94	$23,365.66
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,301.20	$16,064.46
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,095.60	$14,968.86
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,019.43	$11,949.43
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$603.88	$11,345.55
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$545.40	$10,800.15
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$109.08	$10,691.07
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,152.44	$3,538.63
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,788.12	$1,750.51
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,641.89
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,533.27
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,306.10	$227.17
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$195.94	$31.23
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26.02	$5.21
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.84	-$416.84
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$43,388.81	-$43,805.65
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,510.23	-$50,315.88
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,152.16	-$63,468.04
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,997.75	-$65,465.79
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,955.27	-$78,421.06
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,591.06	-$81,012.12
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,530.55	-$84,542.67
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$706.17	-$85,248.84
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,655.58	-$91,904.42
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,663.91	-$93,568.33
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$139.92	-$93,708.25
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$20.98	-$93,729.23
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$995.61	-$94,724.84
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.31	-$94,874.15
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$94,955.62
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,174.35	-$97,129.97
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$327.22	-$97,457.19
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,852.69	-$99,309.88
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$370.59	-$99,680.47
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$197.83	-$99,878.30
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$29.66	-$99,907.96
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	-$101,134.71
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$416.84	$0.00	-$100,717.87
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$43,388.81	$0.00	-$57,329.06
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,510.23	$0.00	-$50,818.83
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$13,152.16	$0.00	-$37,666.67
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,997.75	$0.00	-$35,668.92
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$12,955.27	$0.00	-$22,713.65
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,591.06	$0.00	-$20,122.59
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$3,530.55	$0.00	-$16,592.04
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$706.17	$0.00	-$15,885.87
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,655.58	$0.00	-$9,230.29
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,663.91	$0.00	-$7,566.38
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$139.92	$0.00	-$7,426.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$7,405.48
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$995.61	$0.00	-$6,409.87
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$149.31	$0.00	-$6,260.56
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$6,179.09
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,174.35	$0.00	-$4,004.74
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$327.22	$0.00	-$3,677.52
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,852.69	$0.00	-$1,824.83
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$370.59	$0.00	-$1,454.24
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$197.83	$0.00	-$1,256.41
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$29.66	$0.00	-$1,226.75
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$51,718.83	$0.00	$51,718.83
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,759.78	$0.00	$59,478.61
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$14,404.55	$0.00	$73,883.16
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,161.47	$0.00	$76,044.63
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,389.32	$0.00	$83,433.95
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$1,477.88	$0.00	$84,911.83
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$567.95	$0.00	$85,479.78
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$113.60	$0.00	$85,593.38
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$11,066.86	$0.00	$96,660.24
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,766.73	$0.00	$99,426.97
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	$99,589.91
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,645.65	$0.00	$102,235.56
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$396.90	$0.00	$102,632.46
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$17.04	$0.00	$102,649.50
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$3.42	$0.00	$102,652.92
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$51,718.83	$50,934.09
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,759.78	$43,174.31
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,404.55	$28,769.76
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,161.47	$26,608.29
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,389.32	$19,218.97
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,477.88	$17,741.09
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$567.95	$17,173.14
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.60	$17,059.54
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,066.86	$5,992.68
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,766.73	$3,225.95
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$3,063.01
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,645.65	$417.36
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$396.90	$20.46
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17.04	$3.42
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.42	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$12,304.28	$0.00	$12,304.28
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,846.12	$0.00	$14,150.40
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,417.67	$0.00	$19,568.07
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.98	$0.00	$20,381.05
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,778.44	$0.00	$24,159.49
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$755.69	$0.00	$24,915.18
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$998.36	$0.00	$25,913.54
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$149.81	$0.00	$26,063.35
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$255.60	$0.00	$26,318.95
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.12	$0.00	$26,370.07
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	$26,370.82
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	$26,375.84
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,044.62	$0.00	$28,420.46
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.96	$0.00	$28,829.42
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$28,899.38
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$28,909.87
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	$29,043.77
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	$29,063.85
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$12,304.28	$16,759.57
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,846.12	$14,913.45
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,417.67	$9,495.78
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.98	$8,682.80
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,778.44	$4,904.36
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$755.69	$4,148.67

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$998.36	$3,150.31
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$149.81	$3,000.50
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$255.60	$2,744.90
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.12	$2,693.78
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$2,693.03
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$2,688.01
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,044.62	$643.39
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.96	$234.43
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$164.47
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$153.98
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$20.08
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	$0.75
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	-$763.70
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	-$2,330.69
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$3,543.67
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	-$5,239.54
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,982.00	-$19,221.54
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,098.00	-$21,319.54
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$869.70	-$22,189.24
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.52	-$22,319.76
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,983.00	-$24,302.76
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$396.60	-$24,699.36
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	-$24,769.32
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	-$24,779.81
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	-$24,913.71
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	-$24,933.79
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.24	-$24,964.03
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$25,072.65
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$25,181.27
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	-$25,370.27
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	-$25,533.21
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	-$25,878.06
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$102.04	-$25,980.10
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.31	-$25,995.41
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	-$26,000.43
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	-$26,001.18
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,983.00	$0.00	-$24,018.18
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$396.60	$0.00	-$23,621.58
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$23,551.62
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$23,541.13
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	-$23,407.23
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	-$23,387.15
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.24	$0.00	-$23,356.91
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$23,248.29
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$23,139.67
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	-$22,950.67
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	-$22,787.73
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$22,442.88
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$102.04	$0.00	-$22,340.84
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.31	$0.00	-$22,325.53
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	-$22,320.51
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$21,556.06
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$19,989.07
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$18,776.09
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	-$17,080.22
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,982.00	$0.00	-$3,098.22
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,098.00	$0.00	-$1,000.22
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$869.70	$0.00	-$130.52
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.52	$0.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$108.62
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,483.20	$0.00	$7,591.82
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$21,182.85	$0.00	$28,774.67
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,178.35	$0.00	$31,953.02

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,266.03	$0.00	$45,219.05
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,990.32	$0.00	$47,209.37
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,707.92	$0.00	$49,917.29
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$541.59	$0.00	$50,458.88
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,363.08	$0.00	$51,821.96
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$272.64	$0.00	$52,094.60
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,003.34	$0.00	$55,097.94
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$750.84	$0.00	$55,848.78
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,723.04	$0.00	$57,571.82
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$258.46	$0.00	$57,830.28
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$57,911.75
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$58,773.87
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$59,118.72
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,314.55	$0.00	$63,433.27
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$647.17	$0.00	$64,080.44
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$221.52	$0.00	$64,301.96
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$44.31	$0.00	$64,346.27
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$65,573.02
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$65,464.40
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,483.20	$57,981.20
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$21,182.85	$36,798.35
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,178.35	$33,620.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,266.03	$20,353.97
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,990.32	$18,363.65
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,707.92	$15,655.73
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$541.59	$15,114.14
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,363.08	$13,751.06
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$272.64	$13,478.42
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,003.34	$10,475.08
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$750.84	$9,724.24
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,723.04	$8,001.20
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$258.46	$7,742.74
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$7,661.27
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$6,799.15
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$6,454.30
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,314.55	$2,139.75
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$647.17	$1,492.58
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$221.52	$1,271.06
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$44.31	$1,226.75
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,193.17	$0.00	$9,193.17
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,379.43	$0.00	$10,572.60
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$8,304.70	$0.00	$18,877.30
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,246.20	$0.00	$20,123.50
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,273.20	$0.00	$24,396.70
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$24,966.46
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,022.31	$0.00	$25,988.77
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$136.32	$0.00	$26,125.09
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$26,206.56
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,563.78	$0.00	$27,770.34
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$234.61	$0.00	$28,004.95
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$76.68	$0.00	$28,081.63
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.93	$0.00	$28,093.56
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,193.17	$18,900.39
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,379.43	$17,520.96
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$8,304.70	$9,216.26
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,246.20	$7,970.06
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,273.20	$3,696.86
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$3,127.10
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,022.31	$2,104.79
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$136.32	$1,968.47
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,887.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,563.78	$323.22
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$234.61	$88.61
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$76.68	$11.93

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.93	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,165.06	-$9,165.06
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,375.18	-$10,540.24
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,012.84	-$15,553.08
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$671.28	-$16,224.36
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,851.83	-$21,076.19
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$970.37	-$22,046.56
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,336.78	-$23,383.34
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$334.20	-$23,717.54
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$23,799.01
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,526.86	-$25,325.87
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$172.81	-$25,498.68
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,165.06	$0.00	-$16,333.62
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,375.18	$0.00	-$14,958.44
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,012.84	$0.00	-$9,945.60
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$671.28	$0.00	-$9,274.32
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,851.83	$0.00	-$4,422.49
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$970.37	$0.00	-$3,452.12
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,336.78	$0.00	-$2,115.34
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$334.20	$0.00	-$1,781.14
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,699.67
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,526.86	$0.00	-$172.81
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$172.81	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,977.43
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,669.54	$0.00	$7,646.97
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$850.66	$0.00	$8,497.63
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,699.48	$0.00	$20,197.11
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,587.20	$0.00	$21,784.31
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,751.94	$0.00	$23,536.25
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$350.39	$0.00	$23,886.64
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$23,956.60
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$23,967.09
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$24,048.56
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,860.53	$0.00	$29,909.09
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$616.94	$0.00	$30,526.03
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$29,761.58
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$28,548.60
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,669.54	$22,879.06
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$850.66	$22,028.40
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,699.48	$10,328.92
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,587.20	$8,741.72
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,751.94	$6,989.78
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$350.39	$6,639.39
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$6,569.43
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$6,558.94
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$6,477.47
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,860.53	$616.94
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$616.94	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$838.92	$0.00	$838.92
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$125.88	$0.00	$964.80
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$1,034.71
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,045.20
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$1,045.46
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$1,047.21
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$838.92	$208.29
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$82.41
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$12.50
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$2.01
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$1.75
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,606.29	$0.00	$10,606.29
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,794.98	$0.00	$18,401.27
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,169.62	$0.00	$19,570.89

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,589.88	$0.00	$29,160.77
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,209.53	$0.00	$30,370.30
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,245.84	$0.00	$31,616.14
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$249.17	$0.00	$31,865.31
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$31,946.78
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,952.42	$0.00	$37,899.20
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$507.56	$0.00	$38,406.76
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,606.29	$27,800.47
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,794.98	$20,005.49
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,169.62	$18,835.87
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,589.88	$9,245.99
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,209.53	$8,036.46
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,245.84	$6,790.62
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$249.17	$6,541.45
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$6,459.98
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,952.42	$507.56
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$507.56	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,090.79	$0.00	$2,090.79
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$313.74	$0.00	$2,404.53
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$2,523.23
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$2,546.97
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	$3,499.91
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$3,690.53
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$3,772.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$269.70	$0.00	$4,041.70
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.45	$0.00	$4,082.15
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$690.56	$0.00	$4,772.71
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$138.14	$0.00	$4,910.85
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.40	$4,830.45
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,054.78	$775.67
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$608.42	$167.25
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,090.79	-$1,923.54
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$313.74	-$2,237.28
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	-$2,355.98
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	-$2,379.72
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	-$3,332.66
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	-$3,523.28
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$3,604.75
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$269.70	-$3,874.45
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.45	-$3,914.90
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$690.56	-$4,605.46
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$138.14	-$4,743.60
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.40	$0.00	-$4,663.20
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,054.78	$0.00	-$608.42
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$608.42	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.11	-$5.11
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,471.77	-$1,476.88
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,096.52	$0.00	$1,619.64
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$464.50	$0.00	$2,084.14
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,641.47	$0.00	$9,725.61
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$923.25	$0.00	$10,648.86
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$10,767.56
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$10,791.30
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$256.86	$0.00	$11,048.16
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$11,099.54
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$11,208.16
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$11,289.63
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,539.26	$0.00	$16,828.89
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$458.60	$0.00	$17,287.49
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$25.56	$0.00	$17,313.05
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.11	$0.00	$17,318.16
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,471.77	$0.00	$18,789.93
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,096.52	$15,693.41
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$464.50	$15,228.91
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,641.47	$7,587.44

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$923.25	$6,664.19
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$6,545.49
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,521.75
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$6,264.89
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$6,213.51
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$6,104.89
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$6,023.42
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,539.26	$484.16
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$458.60	$25.56
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.75	-$11.75
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.34	-$14.09
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,138.44	$0.00	$5,124.35
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$770.96	$0.00	$5,895.31
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,731.54	$0.00	$7,626.85
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$259.84	$0.00	$7,886.69
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,525.29	$0.00	$10,411.98
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$505.06	$0.00	$10,917.04
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.69	$0.00	$11,386.73
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.94	$0.00	$11,480.67
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$198.87	$0.00	$11,679.54
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$29.82	$0.00	$11,709.36
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.75	$0.00	$11,721.11
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.34	$0.00	$11,723.45
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,138.44	$6,585.01
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$770.96	$5,814.05
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,731.54	$4,082.51
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$259.84	$3,822.67
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,525.29	$1,297.38
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$505.06	$792.32
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.69	$322.63
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.94	$228.69
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$198.87	$29.82
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$29.82	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	-$2.97
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	-$3.56
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,348.17	$0.00	$5,344.61
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$802.43	$0.00	$6,147.04
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,859.05	$0.00	$14,006.09
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,179.15	$0.00	$15,185.24
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,305.70	$0.00	$16,490.94
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$261.14	$0.00	$16,752.08
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$16,870.78
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$16,894.52
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,084.37	$0.00	$18,978.89
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$312.62	$0.00	$19,291.51
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$19,294.48
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$19,295.07
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,348.17	$13,946.90
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$13,144.47
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,859.05	$5,285.42
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,179.15	$4,106.27
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,305.70	$2,800.57
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$261.14	$2,539.43
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$2,420.73
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$2,396.99
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,084.37	$312.62
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$312.62	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$769.01	$0.00	$769.01
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$115.39	$0.00	$884.40
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$954.31
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$964.80
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$966.55
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$966.81

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$769.01	$197.80
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$115.39	$82.41
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$12.50
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$2.01
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$0.26
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$101.65	-$101.65
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$662.80
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,875.78
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,299.52	$0.00	$6,175.30
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$645.08	$0.00	$6,820.38
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,912.74	$0.00	$9,733.12
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$437.05	$0.00	$10,170.17
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,368.45	$0.00	$12,538.62
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,017.24	$0.00	$15,555.86
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$473.69	$0.00	$16,029.55
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,970.38	$0.00	$19,999.93
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$794.12	$0.00	$20,794.05
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$20,902.67
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$21,011.29
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$304.96	$0.00	$21,316.25
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$21,397.72
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,321.74	$0.00	$31,719.46
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,161.20	$0.00	$36,880.66
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,450.40	$0.00	$43,331.06
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$548.90	$0.00	$43,879.96
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$82.32	$0.00	$43,962.28
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$508.23	$0.00	$44,470.51
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$101.65	$0.00	$44,572.16
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$43,807.71
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$42,594.73
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,299.52	$38,295.21
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$645.08	$37,650.13
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,912.74	$34,737.39
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$437.05	$34,300.34
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,368.45	$31,931.89
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,017.24	$28,914.65
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$473.69	$28,440.96
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,970.38	$24,470.58
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$794.12	$23,676.46
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$23,567.84
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$23,459.22
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$304.96	$23,154.26
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$23,072.79
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,321.74	$12,751.05
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,161.20	$7,589.85
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,450.40	$1,139.45
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$548.90	$590.55
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$82.32	$508.23
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$508.23	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,585.93	$0.00	$4,585.93
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$677.58	$0.00	$5,263.51
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,853.70	$0.00	$8,117.21
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$362.06	$0.00	$8,479.27
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,163.52	$0.00	$11,642.79
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$632.70	$0.00	$12,275.49
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.49	$0.00	$13,709.98
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$286.89	$0.00	$13,996.87
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$200.85	$0.00	$14,197.72
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	$14,227.84
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$14,268.58
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,590.74	$0.00	$15,859.32
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$99.81	$0.00	$15,959.13
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$59.06	$0.00	$16,018.19
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.82	$0.00	$16,030.01

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.07	$0.00	$16,045.08
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.25	$0.00	$16,047.33
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,585.93	$11,461.40
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$677.58	$10,783.82
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,853.70	$7,930.12
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$362.06	$7,568.06
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,163.52	$4,404.54
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$632.70	$3,771.84
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.49	$2,337.35
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$286.89	$2,050.46
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$200.85	$1,849.61
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$1,819.49
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$1,778.75
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,590.74	$188.01
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$99.81	$88.20
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$59.06	$29.14
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.82	$17.32
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.07	$2.25
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.25	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$1,528.90
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	$3,954.86
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$4,063.48
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,495.50	$0.00	$7,558.98
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$524.50	$0.00	$8,083.48
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,994.20	$0.00	$12,077.68
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$475.43	$0.00	$12,553.11
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$12,671.81
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$12,695.55
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$12,814.25
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$12,837.99
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$13,055.23
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$13,272.47
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	$13,516.88
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$14,379.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$14,723.85
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,689.06	$0.00	$18,412.91
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.36	$0.00	$18,493.27
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$18,496.24
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$18,496.83
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$19,723.58
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$18,194.68
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$15,768.72
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$15,660.10
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,495.50	$12,164.60
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$524.50	$11,640.10
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,994.20	$7,645.90
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$475.43	$7,170.47
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$7,051.77
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$7,028.03
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$6,909.33
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,885.59
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$6,668.35
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$6,451.11
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$6,206.70
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$5,344.58
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$4,999.73
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,689.06	$1,310.67
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.36	$1,230.31
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$1,227.34
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,226.75
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,831.36	$0.00	$2,831.36
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$424.84	$0.00	$3,256.20
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,133.82	$0.00	$9,390.02

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$672.47	$0.00	$10,062.49
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,258.32	$0.00	$11,320.81
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$251.66	$0.00	$11,572.47
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,840.14	$0.00	$13,412.61
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$368.05	$0.00	$13,780.66
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,506.38	$0.00	$21,287.04
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$176.61	$0.00	$21,463.65
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.85	$0.00	$21,654.50
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$38.16	$0.00	$21,692.66
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,831.36	$18,861.30
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$424.84	$18,436.46
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,133.82	$12,302.64
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$672.47	$11,630.17
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,258.32	$10,371.85
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$251.66	$10,120.19
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,840.14	$8,280.05
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$368.05	$7,912.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,506.38	$405.62
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$176.61	$229.01
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.85	$38.16
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$38.16	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,425.70	$0.00	$3,425.70
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$513.90	$0.00	$3,939.60
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,877.94	$0.00	$8,817.54
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$731.86	$0.00	$9,549.40
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$474.80	$0.00	$10,024.20
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$94.96	$0.00	$10,119.16
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.85	$0.00	$11,554.01
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$215.22	$0.00	$11,769.23
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,425.70	$8,343.53
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$513.90	$7,829.63
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,877.94	$2,951.69
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$731.86	$2,219.83
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$474.80	$1,745.03
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$94.96	$1,650.07
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.85	$215.22
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$215.22	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$69.91
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$80.40
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$533.99	$0.00	$614.39
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$872.71	$0.00	$1,487.10
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.97	$0.00	$1,618.07
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$106.81	$0.00	$1,724.88
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$22.85	$0.00	$1,747.73
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.85	$0.00	$2,094.58
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$152.29	$0.00	$2,246.87
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.38	$0.00	$2,316.25
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$2,246.34
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$2,235.85
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$533.99	$1,701.86
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$872.71	$829.15
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.97	$698.18
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$106.81	$591.37
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$22.85	$568.52
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.85	$221.67
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$152.29	$69.38
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.38	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$816.92	$0.00	$816.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,418.08	$0.00	$6,235.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.92	$0.00	$7,047.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,722.43	$0.00	$9,770.35
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.49	$0.00	$10,178.84
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$491.16	$0.00	$10,670.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$98.24	$0.00	$10,768.24
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$10,876.86

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$435.60	$0.00	$11,312.46
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$65.31	$0.00	$11,377.77
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$816.92	$10,560.85
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,418.08	$5,142.77
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.92	$4,329.85
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,722.43	$1,607.42
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.49	$1,198.93
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$491.16	$707.77
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$98.24	$609.53
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$500.91
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$435.60	$65.31
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$65.31	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,356.34	-$3,356.34
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,991.00	-$10,347.34
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,049.00	-$11,396.34
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,382.36	-$17,778.70
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$921.84	-$18,700.54
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,890.87	-$25,591.41
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$279.10	-$25,870.51
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.80	-$25,926.31
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$977.71	-$26,904.02
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$782.09	-$27,686.11
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28,290.98	-$55,977.09
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.25	-$63,445.34
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,879.59	-$66,324.93
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$354.46	-$66,679.39
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	-$66,689.88
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$66,798.50
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$66,907.12
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$66,988.59
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$860.00	-$67,848.59
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$67,930.06
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,378.17	-$69,308.23
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,188.87	-$71,497.10
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$437.80	-$71,934.90
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,274.22	-$74,209.12
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$568.56	-$74,777.68
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	-$74,847.64
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$3,356.34	$0.00	-$71,491.30
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,991.00	$0.00	-$64,500.30
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,049.00	$0.00	-$63,451.30
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,382.36	$0.00	-$57,068.94
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$921.84	$0.00	-$56,147.10
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,890.87	$0.00	-$49,256.23
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$279.10	$0.00	-$48,977.13
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$55.80	$0.00	-$48,921.33
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$977.71	$0.00	-$47,943.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$782.09	$0.00	-$47,161.53
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$28,290.98	$0.00	-$18,870.55
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.25	$0.00	-$11,402.30
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,879.59	$0.00	-$8,522.71
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$354.46	$0.00	-$8,168.25
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$8,157.76
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$8,049.14
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$7,940.52
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$7,859.05
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$860.00	$0.00	-$6,999.05
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$6,917.58
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,378.17	$0.00	-$5,539.41
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,188.87	$0.00	-$3,350.54
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$437.80	$0.00	-$2,912.74
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,274.22	$0.00	-$638.52
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$568.56	$0.00	-$69.96
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,369.49	$0.00	$4,369.49
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$655.51	$0.00	$5,025.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,773.02	$0.00	$9,798.02
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$605.14	$0.00	$10,403.16
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,599.42	$0.00	$12,002.58
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$319.89	$0.00	$12,322.47
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$906.77	$0.00	$13,229.24
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$181.36	$0.00	$13,410.60
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,382.74	$0.00	$16,793.34
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.72	$0.00	$17,140.06
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$195.84	$0.00	$17,335.90
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$39.16	$0.00	$17,375.06
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,369.49	$13,005.57
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$655.51	$12,350.06
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,773.02	$7,577.04
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$605.14	$6,971.90
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,599.42	$5,372.48
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$319.89	$5,052.59
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$906.77	$4,145.82
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$181.36	$3,964.46
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,382.74	$581.72
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.72	$235.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$195.84	$39.16
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$39.16	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,606.00	$0.00	$11,606.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.42	$0.00	$12,075.42
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,405.84	$0.00	$21,481.26
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,411.25	$0.00	$22,892.51
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,239.81	$0.00	$27,132.32
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$636.21	$0.00	$27,768.53
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$27,850.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$431.07	$0.00	$28,281.07
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$64.65	$0.00	$28,345.72
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$465.60	$0.00	$28,811.32
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.11	$0.00	$28,904.43
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,666.28	$0.00	$32,570.71
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$733.26	$0.00	$33,303.97
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,879.18	$0.00	$35,183.15
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$375.85	$0.00	$35,559.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,538.21	$0.00	$41,097.21
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,384.57	$0.00	$42,481.78
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,606.00	$30,875.78
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.42	$30,406.36
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,405.84	$21,000.52
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,411.25	$19,589.27
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,239.81	$15,349.46
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$636.21	$14,713.25
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$14,631.78
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$431.07	$14,200.71
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$64.65	$14,136.06
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$465.60	$13,670.46
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.11	$13,577.35
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,666.28	$9,911.07
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$733.26	$9,177.81
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,879.18	$7,298.63
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$375.85	$6,922.78
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,538.21	$1,384.57
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,384.57	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.12	$0.00	$2,237.12
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$801.66	$0.00	$3,038.78
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$3,168.00	$0.00	$6,206.78
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$160.33	$0.00	$6,367.11
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$335.68	$0.00	$6,702.79
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$792.01	$0.00	$7,494.80
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$1,192.64	$0.00	$8,687.44

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$954.66	$0.00	$9,642.10
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$238.54	$0.00	$9,880.64
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$143.26	$0.00	$10,023.90
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$10,132.52
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$10,213.99
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$8.83	$0.00	$10,222.82
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$59.02	$0.00	$10,281.84
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$80.94	$0.00	$10,362.78
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$16.18	$0.00	$10,378.96
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$269.86	$0.00	$10,648.82
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$330.45	$0.00	$10,979.27
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.12	$8,742.15
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.66	$7,940.49
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,168.00	$4,772.49
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$160.33	$4,612.16
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.68	$4,276.48
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$792.01	$3,484.47
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,192.64	$2,291.83
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$954.66	$1,337.17
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$238.54	$1,098.63
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$143.26	$955.37
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$846.75
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$765.28
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.83	$756.45
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$59.02	$697.43
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$80.94	$616.49
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$16.18	$600.31
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$269.86	$330.45
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$330.45	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$978.74	$0.00	$978.74
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$146.86	$0.00	$1,125.60
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,044.13
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$207.65	$836.48
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.16	$805.32
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$978.74	-$173.42
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$146.86	-$320.28
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,480.83	-$1,801.11
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$222.23	-$2,023.34
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$1,480.83	$0.00	-$542.51
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$222.23	$0.00	-$320.28
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$238.81
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$207.65	$0.00	-$31.16
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$31.16	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$5,453.03	$0.00	$5,453.03
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$818.17	$0.00	$6,271.20
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$2,801.95	$0.00	$9,073.15
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$341.68	$0.00	$9,414.83
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$534.44	$0.00	$9,949.27
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.89	$0.00	$10,056.16
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,171.86	$0.00	$11,228.02
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$234.38	$0.00	$11,462.40
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$11,913.50
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$12,026.28
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,435.10	$0.00	$13,461.38
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.01	$0.00	$13,567.39
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$254.73	$0.00	$13,822.12
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$50.95	$0.00	$13,873.07
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,453.03	$8,420.04
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$818.17	$7,601.87
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,801.95	$4,799.92
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$341.68	$4,458.24
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$534.44	$3,923.80
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.89	$3,816.91
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,171.86	$2,645.05

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$234.38	$2,410.67
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$1,959.57
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$1,846.79
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,435.10	$411.69
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.01	$305.68
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$254.73	$50.95
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.95	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2,392.72	$0.00	$2,392.72
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$358.83	$0.00	$2,751.55
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$2,754.52
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$2,755.11
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,810.11	-$1,055.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$571.69	-$1,626.69
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$6,790.93	-$8,417.62
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.85	-$9,436.47
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,175.25	-$13,611.72
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$835.06	-$14,446.78
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	-$14,565.48
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	-$14,589.22
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,392.72	-$16,981.94
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$358.83	-$17,340.77
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.97	-$17,343.74
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.59	-$17,344.33
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$3,810.11	$0.00	-$13,534.22
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$571.69	$0.00	-$12,962.53
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$6,790.93	$0.00	-$6,171.60
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.85	$0.00	-$5,152.75
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$4,175.25	$0.00	-$977.50
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$835.06	$0.00	-$142.44
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$23.74
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	$1,957.48
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$293.72	$0.00	$2,251.20
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$9,414.77	$0.00	$11,665.97
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,300.62	$0.00	$12,966.59
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.66	$0.00	$13,985.25
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$203.73	$0.00	$14,188.98
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,474.81	$0.00	$15,663.79
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$294.96	$0.00	$15,958.75
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$16,028.71
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$16,039.20
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$3,530.56	$0.00	$19,569.76
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$413.42	$0.00	$19,983.18
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$18,025.70
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$293.72	$17,731.98
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9,414.77	$8,317.21
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,300.62	$7,016.59
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.66	$5,997.93
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$203.73	$5,794.20
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,474.81	$4,319.39
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$294.96	$4,024.43
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$3,954.47
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$3,943.98
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,530.56	$413.42
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.42	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$42.85	-$42.85
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.57	-$51.42
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$42.85	$0.00	-$8.57
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$8.57	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,383.73	$0.00	$2,383.73
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$357.68	$0.00	$2,741.41
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,037.66	$0.00	$4,779.07
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$419.46	$0.00	$5,198.53
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$62.94	$0.00	$5,261.47
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$407.53	$0.00	$5,669.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$10.19	$0.00	$5,679.19
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$50.94	$0.00	$5,730.13
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$15.75	$0.00	$5,745.88
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2.34	$0.00	$5,748.22
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$5,856.84
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$5,965.46
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$5,856.84
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,383.73	$3,473.11
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$357.68	$3,115.43
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,037.66	$1,077.77
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$658.31
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$595.37
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$407.53	$187.84
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.19	$177.65
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.94	$126.71
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$15.75	$110.96
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$108.62
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$1,328.29
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$675.45	$0.00	$2,003.74
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$779.42	$0.00	$2,783.16
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$199.31	$0.00	$2,982.47
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$194.86	$0.00	$3,177.33
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$135.09	$0.00	$3,312.42
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,484.34	$0.00	$5,796.76
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,081.26	$0.00	$7,878.02
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$621.09	$0.00	$8,499.11
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$576.78	$0.00	$9,075.89
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$416.25	$0.00	$9,492.14
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$169.90	$0.00	$9,662.04
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$26.96	$0.00	$9,689.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,133.01	$0.00	$10,822.01
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$134.86	$0.00	$10,956.87
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$128.64	$0.00	$11,085.51
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$3,844.23	$0.00	$14,929.74
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$32.16	$0.00	$14,961.90
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	$16,264.74
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$16,373.36
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$16,481.98
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$176.87	$0.00	$16,658.85
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$16,740.32
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$15,412.03
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$675.45	$14,736.58
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$779.42	$13,957.16
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$13,757.85
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$13,562.99
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$135.09	$13,427.90
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,484.34	$10,943.56
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,081.26	$8,862.30
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$621.09	$8,241.21
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$576.78	$7,664.43
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$416.25	$7,248.18
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$169.90	$7,078.28
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.96	$7,051.32
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,133.01	$5,918.31
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$134.86	$5,783.45
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.64	$5,654.81
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,844.23	$1,810.58
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$32.16	$1,778.42
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$475.58
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$366.96
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$258.34
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$176.87	$81.47
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$17,872.00	$0.00	$18,636.45
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$19,849.43
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,775.14	$0.00	$23,624.57
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$566.46	$0.00	$24,191.03
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,731.04	$0.00	$27,922.07
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$559.83	$0.00	$28,481.90
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$28,600.60
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$28,624.34
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,685.28	$0.00	$32,309.62
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$737.12	$0.00	$33,046.74
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,466.98	$0.00	$34,513.72
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$366.75	$0.00	$34,880.47
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$34,989.09
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$35,097.71
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$35,179.18
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$677.33	$0.00	$35,856.51
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$101.49	$0.00	$35,958.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,065.98	$0.00	$37,023.98
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$213.21	$0.00	$37,237.19
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$36,472.74
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$17,872.00	$18,600.74
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$17,387.76
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,775.14	$13,612.62
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$566.46	$13,046.16
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,731.04	$9,315.12
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$559.83	$8,755.29
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$8,636.59
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$8,612.85
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,685.28	$4,927.57
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$737.12	$4,190.45
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,466.98	$2,723.47
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$366.75	$2,356.72
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,248.10
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,139.48
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,058.01
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$677.33	$1,380.68
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.49	$1,279.19
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,065.98	$213.21
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$213.21	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$4,788.84	$0.00	$4,788.84
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$718.56	$0.00	$5,507.40
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$5,014.00	$0.00	$10,521.40
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$752.32	$0.00	$11,273.72
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$250.99	$0.00	$11,524.71
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$50.20	$0.00	$11,574.91
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$1,037.62	$0.00	$12,612.53
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$155.60	$0.00	$12,768.13
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,788.84	$7,979.29
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$718.56	$7,260.73
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,014.00	$2,246.73
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$752.32	$1,494.41
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$250.99	$1,243.42
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.20	$1,193.22
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,037.62	$155.60
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,977.43
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$2,062.44	$0.00	$4,039.87
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$309.36	$0.00	$4,349.23
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,240.33	$0.00	$5,589.56
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$186.11	$0.00	$5,775.67
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$472.73	$0.00	$6,248.40
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$94.55	$0.00	$6,342.95
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$652.20	$0.00	$6,995.15

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$130.44	$0.00	$7,125.59
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$85.82	$0.00	$7,211.41
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$12.84	$0.00	$7,224.25
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$317.96	$0.00	$7,542.21
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$63.59	$0.00	$7,605.80
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$6,841.35
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$5,628.37
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,062.44	$3,565.93
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.36	$3,256.57
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,240.33	$2,016.24
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$186.11	$1,830.13
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$472.73	$1,357.40
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$94.55	$1,262.85
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$652.20	$610.65
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$130.44	$480.21
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$85.82	$394.39
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$12.84	$381.55
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$317.96	$63.59
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$63.59	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,855.11	$0.00	$1,855.11
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$278.35	$0.00	$2,133.46
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5,340.88	$0.00	$7,474.34
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$801.34	$0.00	$8,275.68
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,914.02	$0.00	$10,189.70
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$382.80	$0.00	$10,572.50
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$464.58	$0.00	$11,037.08
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$92.92	$0.00	$11,130.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$40.70	$0.00	$11,170.70
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,575.47	$0.00	$12,746.17
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$236.28	$0.00	$12,982.45
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$28.79	$0.00	$13,011.24
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5.75	$0.00	$13,016.99
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,855.11	$11,161.88
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$278.35	$10,883.53
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,340.88	$5,542.65
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.34	$4,741.31
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,914.02	$2,827.29
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$382.80	$2,444.49
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$464.58	$1,979.91
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$92.92	$1,886.99
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.70	$1,846.29
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,575.47	$270.82
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$236.28	$34.54
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$28.79	$5.75
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.75	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,977.43
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,621.63	$0.00	$4,599.06
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$393.37	$0.00	$4,992.43
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5,973.88	$0.00	$10,966.31
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$896.17	$0.00	$11,862.48
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$11,981.18
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$12,004.92
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$256.86	$0.00	$12,261.78
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$12,313.16
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$12,421.78
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$12,530.40
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.04	$0.00	$15,007.44
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$371.46	$0.00	$15,378.90
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$25.56	$0.00	$15,404.46
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5.11	$0.00	$15,409.57
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$14,645.12
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$13,432.14
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,621.63	$10,810.51

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$393.37	$10,417.14
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,973.88	$4,443.26
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$896.17	$3,547.09
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$3,428.39
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$3,404.65
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$3,147.79
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$3,096.41
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,987.79
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,879.17
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.04	$402.13
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$371.46	$30.67
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$5.11
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$235.63	-$235.63
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.94	-$241.57
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.18	-$242.75
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$36.02	-$278.77
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9.01	-$287.78
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	$2,159.07
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$367.15	$0.00	$2,526.22
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$4,908.91	$0.00	$7,435.13
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$736.51	$0.00	$8,171.64
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$8,409.04
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$8,456.52
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$8,693.92
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$8,741.40
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$651.74	$0.00	$9,393.14
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$162.94	$0.00	$9,556.08
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,440.94	$0.00	$10,997.02
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$360.24	$0.00	$11,357.26
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,571.34	$0.00	$12,928.60
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$235.63	$0.00	$13,164.23
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$13,170.17
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1.18	$0.00	$13,171.35
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$36.02	$0.00	$13,207.37
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$9.01	$0.00	$13,216.38
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$10,769.53
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$367.15	$10,402.38
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,908.91	$5,493.47
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$736.51	$4,756.96
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$4,519.56
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$4,472.08
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$4,234.68
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$4,187.20
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$651.74	$3,535.46
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$3,372.52
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,440.94	$1,931.58
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$360.24	$1,571.34
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,571.34	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.22	$0.00	$2,237.22
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.91	$0.00	$4,715.13
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$495.58	$0.00	$5,210.71
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$335.58	$0.00	$5,546.29
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$583.28	$0.00	$6,129.57
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$826.90	$0.00	$6,956.47
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$6,961.68
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$7,002.42
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$116.66	$0.00	$7,119.08
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$124.06	$0.00	$7,243.14
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$51.10	$0.00	$7,294.24
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$7.64	$0.00	$7,301.88
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$26.08	$0.00	$7,327.96
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.22	$5,090.74
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.91	$2,612.83
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$495.58	$2,117.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.58	$1,781.67
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$583.28	$1,198.39
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$826.90	$371.49
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$366.28
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$325.54
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$116.66	$208.88
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$124.06	$84.82
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.10	$33.72
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.64	$26.08
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.08	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$175.57	-$175.57
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,468.11	-$1,643.68
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$220.29	-$1,863.97
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.11	-$1,899.08
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.44	-$2,312.52
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.04	-$2,374.56
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.59	-$2,410.15
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.33	-$2,415.48
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$175.57	$0.00	-$2,239.91
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$1,468.11	$0.00	-$771.80
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$220.29	$0.00	-$551.51
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.11	$0.00	-$516.40
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$413.44	$0.00	-$102.96
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$62.04	$0.00	-$40.92
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.59	$0.00	-$5.33
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$5.33	$0.00	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$209.73
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$241.20
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$450.93
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$482.40
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$3,946.88	$0.00	$4,429.28
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$789.38	$0.00	$5,218.66
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$7.00	$0.00	$5,225.66
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$1.04	$0.00	$5,226.70
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$5,016.97
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$4,985.50
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$4,775.77
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$4,744.30
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,946.88	$797.42
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$789.38	$8.04
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.00	$1.04
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.04	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$337.58	$0.00	$337.58
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,586.72	$0.00	$2,924.30
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$388.08	$0.00	$3,312.38
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$8,359.48	$0.00	$11,671.86
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$1,073.84	$0.00	$12,745.70
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$12,864.40
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$5,114.82	$0.00	$17,979.22
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$477.10	$0.00	$18,456.32
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$96.35	$0.00	$18,552.67
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$19.27	$0.00	$18,571.94
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$18,595.68
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,861.88	$0.00	$21,457.56
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$572.38	$0.00	$22,029.94
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$7,483.27	$0.00	$29,513.21
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$337.58	$29,175.63
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,586.72	$26,588.91
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$388.08	$26,200.83
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8,359.48	$17,841.35
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,073.84	$16,767.51
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$16,648.81
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,114.82	$11,533.99
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$477.10	$11,056.89

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.35	$10,960.54
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$19.27	$10,941.27
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$10,917.53
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,861.88	$8,055.65
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$572.38	$7,483.27
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7,483.27	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,488.41	-$3,488.41
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$523.42	-$4,011.83
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$505.34	-$4,517.17
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	-$4,517.17
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$339.46	-$4,856.63
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,546.70	-$6,403.33
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.35	-$6,712.68
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.07	-$6,813.75
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,900.45	-$10,714.20
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$780.15	-$11,494.35
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,090.28	-$14,584.63
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$586.46	-$15,171.09
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$787.52	-$15,958.61
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	-$15,999.35
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,171.40	-$18,170.75
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$857.19	-$19,027.94
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.57	-$19,156.51
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$247.23	$0.00	-$18,909.28
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$17,790.72
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$17,622.88
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,488.41	$0.00	-$14,134.47
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$523.42	$0.00	-$13,611.05
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$505.34	$0.00	-$13,105.71
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	-$13,105.71
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$12,766.25
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,546.70	$0.00	-$11,219.55
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$309.35	$0.00	-$10,910.20
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$101.07	$0.00	-$10,809.13
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,900.45	$0.00	-$6,908.68
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$780.15	$0.00	-$6,128.53
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,090.28	$0.00	-$3,038.25
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$586.46	$0.00	-$2,451.79
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$787.52	$0.00	-$1,664.27
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$1,623.53
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$2,171.40	$0.00	$547.87
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$857.19	$0.00	$1,405.06
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$128.57	$0.00	$1,533.63
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$247.23	$1,286.40
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$167.84
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,732.43	$0.00	$2,732.43
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$3,390.65	$0.00	$6,123.08
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$508.75	$0.00	$6,631.83
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,990.62	$0.00	$8,622.45
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$298.64	$0.00	$8,921.09
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,256.36	$0.00	$11,177.45
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$451.28	$0.00	$11,628.73
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,866.00	$0.00	$13,494.73
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$466.51	$0.00	$13,961.24
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$641.18	$0.00	$14,602.42
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$96.13	$0.00	$14,698.55
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,732.43	$11,966.12
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,390.65	$8,575.47
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$508.75	$8,066.72
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,990.62	$6,076.10
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$298.64	$5,777.46
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,256.36	$3,521.10
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.28	$3,069.82
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,866.00	$1,203.82

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$466.51	$737.31
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$641.18	$96.13
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.13	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,400.55	$0.00	$1,400.55
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$210.12	$0.00	$1,610.67
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,134.77	$0.00	$2,745.44
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$170.27	$0.00	$2,915.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$5,471.87	$0.00	$8,387.58
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,094.36	$0.00	$9,481.94
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,888.44	$0.00	$11,370.38
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$377.71	$0.00	$11,748.09
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$4,417.59	$0.00	$16,165.68
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,104.41	$0.00	$17,270.09
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$320.29	$0.00	$17,590.38
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$48.02	$0.00	$17,638.40
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$207.41	$0.00	$17,845.81
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$41.46	$0.00	$17,887.27
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,400.55	$16,486.72
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$210.12	$16,276.60
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,134.77	$15,141.83
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.27	$14,971.56
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,471.87	$9,499.69
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,094.36	$8,405.33
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,888.44	$6,516.89
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$377.71	$6,139.18
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,417.59	$1,721.59
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,104.41	$617.18
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$320.29	$296.89
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$48.02	$248.87
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.41	$41.46
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.46	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$9.79	$0.00	$9.79
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$1,236.54
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$95.33	$1,141.21
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,567.44	-$1,426.23
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$385.21	-$1,811.44
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,202.11	-$3,013.55
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$180.37	-$3,193.92
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,061.11	-$4,255.03
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$212.22	-$4,467.25
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.74	-$4,507.99
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$65.43	-$4,573.42
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9.79	-$4,583.21
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	-$5,809.96
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$95.33	$0.00	-$5,714.63
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$2,567.44	$0.00	-$3,147.19
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$385.21	$0.00	-$2,761.98
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,202.11	$0.00	-$1,559.87
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$180.37	$0.00	-$1,379.50
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,061.11	$0.00	-$318.39
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$212.22	$0.00	-$106.17
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$65.43
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$65.43	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,565.46	$0.00	$3,565.46
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$534.94	$0.00	$4,100.40
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$6,987.43	$0.00	$11,087.83
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,008.94	$0.00	$12,096.77
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,306.57	$0.00	$13,403.34
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$261.31	$0.00	$13,664.65
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$170.16	$0.00	$13,834.81
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$34.03	$0.00	$13,868.84
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,871.08	$0.00	$17,739.92
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$967.78	$0.00	$18,707.70
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$18,789.17
	03/04/2024				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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,274.84	$0.00	$22,064.01
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$438.47	$0.00	$22,502.48
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$4.25	$0.00	$22,506.73
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.85	$0.00	$22,507.58
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,565.46	$18,942.12
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$534.94	$18,407.18
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,987.43	$11,419.75
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,008.94	$10,410.81
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,306.57	$9,104.24
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$261.31	$8,842.93
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.16	$8,672.77
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$34.03	$8,638.74
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,871.08	$4,767.66
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.78	$3,799.88
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$3,718.41
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,274.84	$443.57
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$438.47	$5.10
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4.25	$0.85
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.85	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$6,641.50	$0.00	$6,641.50
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$996.50	$0.00	$7,638.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$8,087.59	$0.00	$15,725.59
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$1,213.33	$0.00	$16,938.92
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$967.20	$0.00	$17,906.12
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$193.44	$0.00	$18,099.56
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$18,218.26
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$18,242.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2,638.78	$0.00	$20,880.78
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$659.70	$0.00	$21,540.48
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$3,145.10	$0.00	$24,685.58
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$471.64	$0.00	$25,157.22
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2.97	$0.00	$25,160.19
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.59	$0.00	$25,160.78
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,641.50	$18,519.28
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$996.50	$17,522.78
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8,087.59	$9,435.19
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,213.33	$8,221.86
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.20	$7,254.66
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$193.44	$7,061.22
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$6,942.52
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,918.78
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,638.78	$4,280.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$659.70	$3,620.30
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,145.10	$475.20
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$471.64	$3.56
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.97	$0.59
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$118.70
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3,775.19	$0.00	$3,893.89
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$895.11	$0.00	$4,789.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$566.41	$0.00	$5,355.41
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$179.02	$0.00	$5,534.43
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$5,558.17
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$4,462.55	$0.00	$10,020.72
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$669.57	$0.00	$10,690.29
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	$10,693.85
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$127.53	$0.00	$10,821.38
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$850.28	$0.00	$11,671.66
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$11,552.96
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,775.19	$7,777.77
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$895.11	$6,882.66
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$566.41	$6,316.25
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$179.02	$6,137.23
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,113.49
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,462.55	$1,650.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$669.57	$981.37
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$977.81
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$127.53	$850.28
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$850.28	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$349.56	$0.00	$349.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,170.06	$0.00	$2,519.62
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,170.66	$0.00	$5,690.28
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$52.44	$0.00	$5,742.72
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$542.52	$0.00	$6,285.24
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$634.12	$0.00	$6,919.36
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$402.85	$0.00	$7,322.21
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$604.74	$0.00	$7,926.95
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$8,008.42
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$57.27	$0.00	$8,065.69
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$1,042.70	$0.00	$9,108.39
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$208.53	$0.00	$9,316.92
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$381.73	$0.00	$9,698.65
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$10,792.21	$0.00	$20,490.86
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,023.58	$0.00	$23,514.44
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,684.72	$0.00	$26,199.16
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$349.56	$25,849.60
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,170.06	$23,679.54
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,170.66	$20,508.88
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$52.44	$20,456.44
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$542.52	$19,913.92
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$634.12	$19,279.80
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$402.85	$18,876.95
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$604.74	$18,272.21
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$18,190.74
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$57.27	$18,133.47
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,042.70	$17,090.77
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$208.53	$16,882.24
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$381.73	$16,500.51
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,792.21	$5,708.30
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,023.58	$2,684.72
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,684.72	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	-$2,167.21
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$325.19	-$2,492.40
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,216.39	-$5,708.79
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$359.27	-$6,068.06
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$6,149.53
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,203.80	-$8,353.33
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.46	-$8,486.79
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	-$6,319.58
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$325.19	$0.00	-$5,994.39
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$3,216.39	$0.00	-$2,778.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$359.27	$0.00	-$2,418.73
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,337.26
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,203.80	$0.00	-$133.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$133.46	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,272.13	$0.00	$2,272.13
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$340.87	$0.00	$2,613.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,507.68	$0.00	$5,120.68
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$376.22	$0.00	$5,496.90
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$798.05	$0.00	$6,294.95
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$159.61	$0.00	$6,454.56
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$469.69	$0.00	$6,924.25
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$93.94	$0.00	$7,018.19
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$7,158.11
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$7,179.09
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$7,319.01
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$7,339.99
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$7,448.61
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$310.49	$0.00	$7,759.10

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$46.56	$0.00	$7,805.66
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$29.17	$0.00	$7,834.83
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.83	$0.00	$7,840.66
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	$7,845.91
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	$7,846.69
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,272.13	$5,574.56
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$340.87	$5,233.69
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,507.68	$2,726.01
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$376.22	$2,349.79
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$798.05	$1,551.74
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$159.61	$1,392.13
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$469.69	$922.44
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$93.94	$828.50
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$688.58
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$667.60
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$527.68
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$506.70
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$398.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$310.49	$87.59
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$46.56	$41.03
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$29.17	$11.86
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.83	$6.03
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$0.78
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$81.47
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$872.30	-$953.77
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.89	-$1,084.66
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$1,572.98	$0.00	$488.32
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$236.02	$0.00	$724.34
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$4,793.05	$0.00	$5,517.39
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$719.25	$0.00	$6,236.64
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$737.88	$0.00	$6,974.52
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$147.58	$0.00	$7,122.10
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$7,203.57
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$872.30	$0.00	$8,075.87
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$130.89	$0.00	$8,206.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,572.98	$6,633.78
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.02	$6,397.76
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,793.05	$1,604.71
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$719.25	$885.46
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$737.88	$147.58
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$147.58	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$474.80	$0.00	$474.80
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$1,803.09
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$199.31	$0.00	$2,002.40
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$94.96	$0.00	$2,097.36
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$2,234.79	$0.00	$4,332.15
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$335.37	$0.00	$4,667.52
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$4,748.99
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$412.83	$0.00	$5,161.82
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$61.95	$0.00	$5,223.77
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$474.80	$4,748.97
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$3,420.68
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$199.31	$3,221.37
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.96	$3,126.41
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,234.79	$891.62
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$335.37	$556.25
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$474.78
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.83	$61.95
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$61.95	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,153.52	$0.00	$1,153.52
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$173.08	$0.00	$1,326.60
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$2,117.56	$0.00	$3,444.16
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$317.75	$0.00	$3,761.91
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,377.84	$0.00	$5,139.75

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$275.57	$0.00	$5,415.32
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,037.64	$0.00	$6,452.96
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$207.54	$0.00	$6,660.50
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$236.22	$0.00	$6,896.72
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$35.43	$0.00	$6,932.15
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$128.57	$0.00	$7,060.72
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$25.71	$0.00	$7,086.43
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,153.52	$5,932.91
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$173.08	$5,759.83
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,117.56	$3,642.27
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$317.75	$3,324.52
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,377.84	$1,946.68
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$275.57	$1,671.11
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,037.64	$633.47
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.54	$425.93
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.22	$189.71
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.43	$154.28
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$128.57	$25.71
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.71	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$2,522.74	$0.00	$2,522.74
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$378.51	$0.00	$2,901.25
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$7,933.24	$0.00	$10,834.49
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,157.33	$0.00	$11,991.82
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,398.48	$0.00	$13,390.30
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$279.70	$0.00	$13,670.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$237.40	$0.00	$13,907.40
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$47.48	$0.00	$13,954.88
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$3,759.34	$0.00	$17,714.22
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$519.56	$0.00	$18,233.78
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$8.91	$0.00	$18,242.69
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1.78	$0.00	$18,244.47
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,522.74	$15,721.73
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$378.51	$15,343.22
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,933.24	$7,409.98
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,157.33	$6,252.65
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,398.48	$4,854.17
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$279.70	$4,574.47
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.40	$4,337.07
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.48	$4,289.59
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,759.34	$530.25
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$519.56	$10.69
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.91	$1.78
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.78	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$908.83	$0.00	$908.83
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,079.86	$0.00	$1,988.69
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$215.97	$0.00	$2,204.66
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$136.37	$0.00	$2,341.03
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,006.80	$0.00	$3,347.83
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$4,283.74	$0.00	$7,631.57
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$5.03	$0.00	$7,636.60
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$7,745.22
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$616.54	$0.00	$8,361.76
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$201.36	$0.00	$8,563.12
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$25.17	$0.00	$8,588.29
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,555.93	$0.00	$10,144.22
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$198.29	$0.00	$10,342.51
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$908.83	$9,433.68
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,079.86	$8,353.82
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$215.97	$8,137.85
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$136.37	$8,001.48
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,006.80	$6,994.68
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,283.74	$2,710.94
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.03	$2,705.91
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,597.29

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$616.54	$1,980.75
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$201.36	$1,779.39
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.17	$1,754.22
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,555.93	$198.29
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$198.29	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$174.78	$0.00	$174.78
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$26.22	$0.00	$201.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,023.17	$0.00	$4,224.17
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$374.35	$0.00	$4,598.52
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$4,679.99
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$7,976.40	$0.00	$12,656.39
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$9,968.80	$0.00	$22,625.19
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,178.16	$0.00	$26,803.35
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$230.02	$0.00	$27,033.37
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$174.78	$26,858.59
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$26.22	$26,832.37
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,023.17	$22,809.20
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$374.35	$22,434.85
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$22,353.38
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,976.40	$14,376.98
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9,968.80	$4,408.18
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,178.16	$230.02
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$230.02	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$15,951.78	-$15,951.78
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$15,951.78	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	$69.91
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	$80.40
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$3,017.68	$0.00	$3,098.08
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$452.78	$0.00	$3,550.86
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$498.84	$0.00	$4,049.70
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$99.77	$0.00	$4,149.47
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$8.36	$0.00	$4,157.83
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$1.67	$0.00	$4,159.50
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$334.50	$0.00	$4,494.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$66.90	$0.00	$4,560.90
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$81.48	$0.00	$4,642.38
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$889.13	$0.00	$5,531.51
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$133.38	$0.00	$5,664.89
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$5,594.98
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$5,584.49
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,017.68	$2,566.81
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$452.78	$2,114.03
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$498.84	$1,615.19
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$99.77	$1,515.42
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.36	$1,507.06
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.67	$1,505.39
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$334.50	$1,170.89
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$66.90	$1,103.99
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.48	$1,022.51
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$889.13	$133.38
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.38	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	-$69.91
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	-$80.40
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	-$220.22
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	-$241.20
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	-$246.45
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	-$247.23
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$177.32
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$166.83
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	-$27.01
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$6.03
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	-$0.78
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$764.45	$0.00	$764.45
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,977.43

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	$3,934.91
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$293.72	$0.00	$4,228.63
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$5,443.25	$0.00	$9,671.88
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$810.09	$0.00	$10,481.97
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,969.46	$0.00	$12,451.43
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$286.70	$0.00	$12,738.13
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$2,611.40	$0.00	$15,349.53
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$522.28	$0.00	$15,871.81
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$17,521.07
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$412.32	$0.00	$17,933.39
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$18,042.01
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$18,150.63
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$764.45	$17,386.18
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$16,173.20
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$14,215.72
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$293.72	$13,922.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,443.25	$8,478.75
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$810.09	$7,668.66
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,969.46	$5,699.20
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$286.70	$5,412.50
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,611.40	$2,801.10
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$522.28	$2,278.82
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$629.56
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.32	$217.24
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$1,528.90
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	$3,954.86
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	$6,401.71
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$367.15	$0.00	$6,768.86
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3,665.11	$0.00	$10,433.97
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$549.95	$0.00	$10,983.92
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$11,065.39
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$697.25	$0.00	$11,762.64
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$104.54	$0.00	$11,867.18
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$17.81	$0.00	$11,884.99
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	$11,888.55
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,068.30	$0.00	$12,956.85
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$213.66	$0.00	$13,170.51
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	$13,526.61
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	$13,597.83
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	$13,815.07
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	$14,032.31
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$12,503.41
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$10,077.45
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$7,630.60
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$367.15	$7,263.45
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,665.11	$3,598.34
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$549.95	$3,048.39
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,966.92
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$697.25	$2,269.67
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$104.54	$2,165.13
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.81	$2,147.32
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$2,143.76
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,068.30	$1,075.46
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$213.66	$861.80
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$505.70
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$434.48
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$217.24
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,126.32	-$1,126.32
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	-$1,755.51
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	-$1,849.92
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.26	-$2,075.18

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,702.60	-$3,777.78
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$255.50	-$4,033.28
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$33.85	-$4,067.13
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.57	-$4,292.70
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,126.32	$0.00	-$3,166.38
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$2,537.19
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	-$2,442.78
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.26	$0.00	-$2,217.52
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,702.60	$0.00	-$514.92
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$255.50	$0.00	-$259.42
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$33.85	$0.00	-$225.57
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.57	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	$139.82
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$160.80
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,352.42	$0.00	$1,513.22
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$202.94	$0.00	$1,716.16
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$712.20	$0.00	$2,428.36
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$142.44	$0.00	$2,570.80
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$593.50	$0.00	$3,164.30
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$3,283.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,753.10	$0.00	$10,036.10
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,688.28	$0.00	$11,724.38
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,570.82	$0.00	$18,295.20
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,642.71	$0.00	$19,937.91
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$266.67	$0.00	$20,204.58
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$40.00	$0.00	$20,244.58
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$17.82	$0.00	$20,262.40
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$3.55	$0.00	$20,265.95
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$164.27	$0.00	$20,430.22
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$41.07	$0.00	$20,471.29
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$20,331.47
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$20,310.49
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,352.42	$18,958.07
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$202.94	$18,755.13
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$712.20	$18,042.93
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$142.44	$17,900.49
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$593.50	$17,306.99
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$17,188.29
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,753.10	$10,435.19
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,688.28	$8,746.91
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,570.82	$2,176.09
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,642.71	$533.38
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$266.67	$266.71
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.00	$226.71
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.82	$208.89
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.55	$205.34
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$164.27	$41.07
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.07	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,237.49	-$3,237.49
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$149.72	-$3,387.21
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$491.11	-$3,878.32
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	-$5,445.31
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,695.88	-$7,141.19
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$7,222.66
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7.05	-$7,229.71
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$68.44	-$7,298.15
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$450.88	-$7,749.03
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.28	-$7,784.31
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	-$9,087.15
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$9,195.77
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$9,304.39
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,517.48	-$15,821.87
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,002.05	-$19,823.92
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$943.79	-$20,767.71
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,612.74	-$23,380.45

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,998.04	-$26,378.49
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$653.19	-$27,031.68
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$141.61	-$27,173.29
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,747.89	-$30,921.18
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$800.42	-$31,721.60
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$88,053.94	-$119,775.54
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$748.60	-$120,524.14
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$4,002.05	$0.00	-$116,522.09
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$943.79	$0.00	-$115,578.30
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$2,612.74	$0.00	-$112,965.56
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$2,998.04	$0.00	-$109,967.52
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$653.19	$0.00	-$109,314.33
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$141.61	$0.00	-$109,172.72
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$3,747.89	$0.00	-$105,424.83
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$800.42	$0.00	-$104,624.41
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$88,053.94	$0.00	-$16,570.47
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$748.60	$0.00	-$15,821.87
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$3,237.49	$0.00	-$12,584.38
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$149.72	$0.00	-$12,434.66
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$491.11	$0.00	-$11,943.55
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$10,376.56
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,695.88	$0.00	-$8,680.68
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$8,599.21
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$7.05	$0.00	-$8,592.16
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$68.44	$0.00	-$8,523.72
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$450.88	$0.00	-$8,072.84
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$35.28	$0.00	-$8,037.56
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$6,734.72
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$6,626.10
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$6,517.48
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$6,517.48	$0.00	$0.00
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$118.70
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$142.44
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$23.74
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,083.61	$0.00	$1,083.61
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$162.59	$0.00	$1,246.20
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,215.65	$0.00	$4,461.85
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$482.49	$0.00	$4,944.34
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,043.57	$0.00	$7,987.91
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$608.71	$0.00	$8,596.62
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$237.72	$0.00	$8,834.34
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$47.55	$0.00	$8,881.89
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$605.07	$0.00	$9,486.96
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$121.02	$0.00	$9,607.98
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$6,348.62	$0.00	$15,956.60
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,587.17	$0.00	$17,543.77
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$814.61	$0.00	$18,358.38
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$122.19	$0.00	$18,480.57
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,083.61	$17,396.96
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$162.59	$17,234.37
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,215.65	$14,018.72
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$482.49	$13,536.23
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,043.57	$10,492.66
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$608.71	$9,883.95
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.72	$9,646.23
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.55	$9,598.68
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$605.07	$8,993.61
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$121.02	$8,872.59
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,348.62	$2,523.97
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,587.17	$936.80
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$814.61	$122.19
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$122.19	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	$629.19

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$936.66	$0.00	$1,565.85
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$10,882.11	$0.00	$12,447.96
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	$12,542.37
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,720.55	$0.00	$15,262.92
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$187.33	$0.00	$15,450.25
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$11.88	$0.00	$15,462.13
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$867.49	$0.00	$16,329.62
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$130.11	$0.00	$16,459.73
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2.37	$0.00	$16,462.10
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$3,134.97	$0.00	$19,597.07
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	$19,953.17
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$470.38	$0.00	$20,423.55
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	$20,494.77
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$19,865.58
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$936.66	$18,928.92
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,882.11	$8,046.81
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$7,952.40
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,720.55	$5,231.85
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$187.33	$5,044.52
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$11.88	$5,032.64
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$867.49	$4,165.15
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.11	$4,035.04
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.37	$4,032.67
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,134.97	$897.70
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$541.60
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$470.38	$71.22
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$3,320.73	$0.00	$3,320.73
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,990.02	$0.00	$6,310.75
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$498.27	$0.00	$6,809.02
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$598.01	$0.00	$7,407.03
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$360.19	$0.00	$7,767.22
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$6,697.65	$0.00	$14,464.87
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,094.17	$0.00	$16,559.04
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1.79	$0.00	$16,560.83
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$72.04	$0.00	$16,632.87
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1,004.86	$0.00	$17,637.73
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$17,732.23
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$314.09	$0.00	$18,046.32
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$9.01	$0.00	$18,055.33
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,320.73	$14,734.60
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,990.02	$11,744.58
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.27	$11,246.31
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$598.01	$10,648.30
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$360.19	$10,288.11
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,697.65	$3,590.46
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,094.17	$1,496.29
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.79	$1,494.50
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.04	$1,422.46
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,004.86	$417.60
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$323.10
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.09	$9.01
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,678.22	-$1,678.22
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$489.37	-$2,167.59
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,595.03	-$3,762.62
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,840.44	-$8,603.06
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,883.76	-$10,486.82
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	-$10,743.22
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$811.23	-$11,554.45
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$26.24	-$11,580.69
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$174.92	-$11,755.61
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	-$13,058.45
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.74	-$13,099.19
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	-$13,251.67

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$726.07	-$13,977.74
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$282.60	-$14,260.34
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	-$14,311.62
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$251.73	-$14,563.35
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.43	-$14,636.78
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.00	-$14,955.78
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6.41	-$14,962.19
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$121.65	-$15,083.84
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.28	-$15,085.12
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,678.22	$0.00	-$13,406.90
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$489.37	$0.00	-$12,917.53
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,595.03	$0.00	-$11,322.50
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$4,840.44	$0.00	-$6,482.06
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,883.76	$0.00	-$4,598.30
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	-$4,341.90
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$811.23	$0.00	-$3,530.67
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$26.24	$0.00	-$3,504.43
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$174.92	$0.00	-$3,329.51
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$2,026.67
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$1,985.93
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	-$1,833.45
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$726.07	$0.00	-$1,107.38
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$282.60	$0.00	-$824.78
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	-$773.50
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$251.73	$0.00	-$521.77
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$73.43	$0.00	-$448.34
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$319.00	$0.00	-$129.34
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$6.41	$0.00	-$122.93
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$121.65	$0.00	-$1.28
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1.28	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	$1,048.65
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$2,455.06	$0.00	$3,503.71
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$3,573.67
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$3,584.16
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$3,741.51
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$491.01	$0.00	$4,232.52
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$4,044.94	$0.00	$8,277.46
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$8,514.86
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$8,584.82
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$8,632.30
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$606.97	$0.00	$9,239.27
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$9,249.76
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$128.73	$0.00	$9,378.49
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$9,378.75
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$9,384.69
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$857.71	$0.00	$10,242.40
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.18	$0.00	$10,243.58
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$10,245.33
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$9,196.68
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,455.06	$6,741.62
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$6,671.66
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$6,661.17
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$6,503.82
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$491.01	$6,012.81
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,044.94	$1,967.87
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$1,730.47
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$1,660.51
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$1,613.03
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$606.97	$1,006.06
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$995.57
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$128.73	$866.84
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$866.58
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$860.64
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$857.71	$2.93

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$1.75
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	-$2,167.21
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$751.94	-$2,919.15
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,818.03	-$4,737.18
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$363.60	-$5,100.78
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$325.19	-$5,425.97
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$112.79	-$5,538.76
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,515.03	-$8,053.79
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$377.38	-$8,431.17
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	-$8,770.63
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.36	-$8,919.99
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$454.59	-$9,374.58
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$68.21	-$9,442.79
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	-$7,275.58
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$751.94	$0.00	-$6,523.64
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$1,818.03	$0.00	-$4,705.61
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$363.60	$0.00	-$4,342.01
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$325.19	$0.00	-$4,016.82
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$112.79	$0.00	-$3,904.03
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,515.03	$0.00	-$1,389.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$377.38	$0.00	-$1,011.62
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$672.16
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$149.36	$0.00	-$522.80
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$454.59	$0.00	-$68.21
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$68.21	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$95.33	$0.00	$95.33
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.99	$0.00	$1,895.32
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$270.06	$0.00	$2,165.38
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,581.21	$0.00	$3,746.59
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$237.24	$0.00	$3,983.83
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	$4,240.23
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	$4,291.51
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$4,443.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$407.36	$0.00	$4,851.35
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$212.08	$0.00	$5,063.43
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$31.79	$0.00	$5,095.22
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$95.33	$4,999.89
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.99	$3,199.90
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$270.06	$2,929.84
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,581.21	$1,348.63
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.24	$1,111.39
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$854.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$803.71
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$651.23
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$407.36	$243.87
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$212.08	$31.79
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.79	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$914.23	$0.00	$914.23
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$984.19
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$43.99	$0.00	$1,028.18
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$397.56	$0.00	$1,425.74
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$30.19	$0.00	$1,455.93
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$3.44	$0.00	$1,459.37
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$201.32	$0.00	$1,660.69
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$2,649.72	$0.00	$4,310.41
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$151.95	$0.00	$4,462.36
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.15	$0.00	$4,599.51
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$4,737.21
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$4,747.70
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$1,013.28	$0.00	$5,760.98
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.69	$0.00	$5,761.67
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$293.22	$0.00	$6,054.89
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	$6,082.43
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$914.23	$5,168.20

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$5,098.24
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.99	$5,054.25
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$397.56	$4,656.69
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.19	$4,626.50
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.44	$4,623.06
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$201.32	$4,421.74
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,649.72	$1,772.02
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$151.95	$1,620.07
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.15	$1,482.92
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$1,345.22
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$1,334.73
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,013.28	$321.45
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.69	$320.76
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.22	$27.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$69.91
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$207.61
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	$235.15
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$245.64
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$595.19
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$647.64
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$2.35	$0.00	$649.99
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$15.74	$0.00	$665.73
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$595.82
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$458.12
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$430.58
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$420.09
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$70.54
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$18.09
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.35	$15.74
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$15.74	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,289.84	-$1,289.84
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,132.26	-$3,422.10
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$257.97	-$3,680.07
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.94	-$4,000.01
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,260.28	-$9,260.29
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$697.19	-$9,957.48
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$139.44	-$10,096.92
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$789.31	-$10,886.23
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$827.01	-$11,713.24
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.48	-$11,716.72
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.10	-$11,840.82
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.43	-$11,858.25
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$1,289.84	$0.00	-$10,568.41
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$2,132.26	$0.00	-$8,436.15
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$257.97	$0.00	-$8,178.18
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$319.94	$0.00	-$7,858.24
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$5,260.28	$0.00	-$2,597.96
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$697.19	$0.00	-$1,900.77
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$139.44	$0.00	-$1,761.33
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$789.31	$0.00	-$972.02
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$827.01	$0.00	-$145.01
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$3.48	$0.00	-$141.53
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$124.10	$0.00	-$17.43
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$17.43	$0.00	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$209.73	-$209.73
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$380.51	-$590.24
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.47	-$621.71
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$76.10	-$697.81
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$559.28	-$1,257.09
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.92	-$1,341.01
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.87	-$1,343.88
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$19.24	-$1,363.12
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$209.73	$0.00	-$1,153.39

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$380.51	$0.00	-$772.88
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$31.47	$0.00	-$741.41
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$76.10	$0.00	-$665.31
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$559.28	$0.00	-$106.03
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$83.92	$0.00	-$22.11
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$2.87	$0.00	-$19.24
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$19.24	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$1,528.90
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$2,741.88
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$3,954.86
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	$5,842.43
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$5,559.20
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,679.63	-$1,120.43
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$725.35	-$1,845.78
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$250.89	-$2,096.67
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$46.69	-$2,143.36
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,122.87	-$6,266.23
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$694.78	-$6,961.01
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$7,069.63
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$7,178.25
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$7,286.87
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$7,395.49
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,281.30	-$9,676.79
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$165.86	-$9,842.65
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,378.08	-$11,220.73
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$210.43	-$11,431.16
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	-$12,960.06
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$14,173.04
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$15,386.02
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	-$17,273.59
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$210.43	$0.00	-$17,063.16
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	-$16,779.93
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$6,679.63	$0.00	-$10,100.30
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$725.35	$0.00	-$9,374.95
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$250.89	$0.00	-$9,124.06
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$46.69	$0.00	-$9,077.37
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$4,122.87	$0.00	-$4,954.50
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$694.78	$0.00	-$4,259.72
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$4,151.10
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$4,042.48
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$3,933.86
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$3,825.24
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$2,281.30	$0.00	-$1,543.94
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$165.86	$0.00	-$1,378.08
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,378.08	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$982.97	$0.00	$982.97
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$272.63	$0.00	$1,255.60
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$147.48	$0.00	$1,403.08
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$54.53	$0.00	$1,457.61
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,812.38	$0.00	$4,269.99
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$956.03	$0.00	$5,226.02
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$158.35	$0.00	$5,384.37
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$59.27	$0.00	$5,443.64
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,209.45	$0.00	$7,653.09
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$7,761.71
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$7,870.33
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$10,641.64	$0.00	$18,511.97
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$346.25	$0.00	$18,858.22
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$191.21	$0.00	$19,049.43
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$296.35	$0.00	$19,345.78
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$982.97	$18,362.81
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$272.63	$18,090.18
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$147.48	$17,942.70
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$54.53	$17,888.17
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,812.38	$15,075.79

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$956.03	$14,119.76
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$158.35	$13,961.41
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$59.27	$13,902.14
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,209.45	$11,692.69
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$11,584.07
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$11,475.45
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,641.64	$833.81
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$346.25	$487.56
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$191.21	$296.35
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.35	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$613.17	$0.00	$613.17
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	$1,661.82
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$1,819.17
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$122.63	$0.00	$1,941.80
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$731.87	$0.00	$2,673.67
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$5,927.64	$0.00	$8,601.31
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$4.85	$0.00	$8,606.16
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$6,318.09	$0.00	$14,924.25
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$24.25	$0.00	$14,948.50
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,057.12
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,165.74
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$239.05	$0.00	$15,404.79
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$146.37	$0.00	$15,551.16
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$607.54	$0.00	$16,158.70
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$423.30	$0.00	$16,582.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$613.17	$15,968.83
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$14,920.18
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$14,762.83
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$122.63	$14,640.20
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$731.87	$13,908.33
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,927.64	$7,980.69
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$7,975.84
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,318.09	$1,657.75
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$24.25	$1,633.50
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,524.88
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,416.26
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$239.05	$1,177.21
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$146.37	$1,030.84
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$607.54	$423.30
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$423.30	$0.00
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$687.37	$0.00	$687.37
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$103.08	$0.00	$790.45
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$549.49	$0.00	$1,339.94
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$82.41	$0.00	$1,422.35
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$687.37	$734.98
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$549.49	$82.41
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$82.41	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$39.94	$0.00	$39.94
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	-$1,777.77
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9,714.23	-$11,492.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$12,704.98
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	-$14,672.20
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,097.30	-$16,769.50
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.70	-$17,084.20
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$216.71	-$17,300.91
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$17,409.53
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,852.29	-$24,261.82
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,028.08	-$25,289.90
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	-$25,527.30
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	-$25,574.78
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,083.53	-$26,658.31
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$475.70	-$27,134.01
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$468.08	-$27,602.09
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$70.21	-$27,672.30

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,112.84	-$31,785.14
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.91	-$32,402.05
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	-$32,528.05
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$71.36	-$32,599.41
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	-$32,725.41
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,154.58	-$34,879.99
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$323.24	-$35,203.23
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$199.67	-$35,402.90
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$39.94	-$35,442.84
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	-$33,625.13
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$9,714.23	$0.00	-$23,910.90
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$22,697.92
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$20,730.70
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,097.30	$0.00	-$18,633.40
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$314.70	$0.00	-$18,318.70
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$216.71	$0.00	-$18,101.99
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$17,993.37
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$6,852.29	$0.00	-$11,141.08
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,028.08	$0.00	-$10,113.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	-$9,875.60
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$9,828.12
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,083.53	$0.00	-$8,744.59
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$475.70	$0.00	-$8,268.89
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$468.08	$0.00	-$7,800.81
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$70.21	$0.00	-$7,730.60
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$4,112.84	$0.00	-$3,617.76
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$616.91	$0.00	-$3,000.85
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$2,874.85
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$71.36	$0.00	-$2,803.49
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$2,677.49
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,154.58	$0.00	-$522.91
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$323.24	$0.00	-$199.67
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$199.67	$0.00	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.53	-$498.53
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$90.86	-$589.39
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$758.51	-$1,347.90
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$159.34	$0.00	-$1,188.56
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$978.74	$0.00	-$209.82
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$73.45
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$31.87	$0.00	-$41.58
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$4,203.97	$0.00	$4,162.39
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$498.53	$0.00	$4,660.92
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$90.86	$0.00	$4,751.78
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$758.51	$0.00	$5,510.29
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$159.34	$5,350.95
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$4,372.21
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$4,235.84
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.87	$4,203.97
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,203.97	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$10,956.00	$0.00	$10,956.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,024.21	$0.00	$13,980.21
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$453.68	$0.00	$14,433.89
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$5,036.25	$0.00	$19,470.14
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$722.65	$0.00	$20,192.79
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$1,884.96	$0.00	$22,077.75
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$376.99	$0.00	$22,454.74
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$22,580.74
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$22,706.74
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,099.96	$0.00	$25,806.70
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$419.82	$0.00	$26,226.52
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,956.00	$15,270.52
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,024.21	$12,246.31
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$453.68	$11,792.63
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,036.25	$6,756.38
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$722.65	$6,033.73

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,884.96	$4,148.77
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$376.99	$3,771.78
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,645.78
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,519.78
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,099.96	$419.82
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$419.82	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	$1,887.57
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$1,957.53
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,136.20	$0.00	$3,093.73
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	$3,376.96
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$284.05	$0.00	$3,661.01
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$3,671.50
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$601.88	$0.00	$4,273.38
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$47.63	$0.00	$4,321.01
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$4,070.85	$0.00	$8,391.86
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7.15	$0.00	$8,399.01
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$480.69	$0.00	$8,879.70
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7,272.27	$0.00	$16,151.97
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,084.32	$0.00	$17,236.29
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$72.08	$0.00	$17,308.37
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$15,420.80
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$15,350.84
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,136.20	$14,214.64
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$13,931.41
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$284.05	$13,647.36
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$13,636.87
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$601.88	$13,034.99
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.63	$12,987.36
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,070.85	$8,916.51
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7.15	$8,909.36
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$480.69	$8,428.67
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7,272.27	$1,156.40
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,084.32	$72.08
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.08	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$429.25	$0.00	$429.25
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$279.64	$0.00	$708.89
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$85.85	$0.00	$794.74
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$41.96	$0.00	$836.70
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,143.68	$0.00	$1,980.38
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,089.71	$0.00	$3,070.09
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$217.95	$0.00	$3,288.04
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$171.61	$0.00	$3,459.65
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$246.26	$0.00	$3,705.91
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$17.51	$0.00	$3,723.42
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$87.50	$0.00	$3,810.92
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$36.96	$0.00	$3,847.88
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$429.25	$3,418.63
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$279.64	$3,138.99
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$85.85	$3,053.14
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$3,011.18
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,143.68	$1,867.50
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,089.71	$777.79
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$217.95	$559.84
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$171.61	$388.23
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$246.26	$141.97
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.51	$124.46
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$87.50	$36.96
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$36.96	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$164.75	$0.00	$164.75
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$32.95	$0.00	$197.70
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$659.00	$0.00	$856.70
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$131.80	$0.00	$988.50
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$40.78	$0.00	$1,029.28
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$8.16	$0.00	$1,037.44

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$164.75	$872.69
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$32.95	$839.74
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$659.00	$180.74
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$131.80	$48.94
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.78	$8.16
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$8.16	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$108.62
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$217.24
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$113.84	$0.00	$331.08
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,544.06
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$13.97	$0.00	$1,558.03
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$2.79	$0.00	$1,560.82
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$1,221.36
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,746.28	-$4,524.92
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,210.34	-$8,735.26
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,153.56	-$9,888.82
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$842.06	-$10,730.88
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$173.04	-$10,903.92
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$578.74	-$11,482.66
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$111.72	-$11,594.38
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$764.45	-$12,358.83
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$127.59	-$12,486.42
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$850.57	-$13,336.99
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	-$14,639.83
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,436.58	-$16,076.41
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$558.60	-$16,635.01
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,857.24	-$20,492.25
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$20,600.87
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$20,709.49
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$113.84	-$20,823.33
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$22,036.31
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$13.97	-$22,050.28
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.79	-$22,053.07
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$21,713.61
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$5,746.28	$0.00	-$15,967.33
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$4,210.34	$0.00	-$11,756.99
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,153.56	$0.00	-$10,603.43
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$842.06	$0.00	-$9,761.37
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$173.04	$0.00	-$9,588.33
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$578.74	$0.00	-$9,009.59
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$111.72	$0.00	-$8,897.87
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$8,133.42
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$127.59	$0.00	-$8,005.83
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$850.57	$0.00	-$7,155.26
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$5,852.42
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,436.58	$0.00	-$4,415.84
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$558.60	$0.00	-$3,857.24
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$3,857.24	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$2,011.84	$0.00	$2,011.84
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$597.02	$0.00	$2,608.86
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.06	$0.00	$4,407.92
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$4,757.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$5,096.93
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$359.81	$0.00	$5,456.74
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$149.26	$0.00	$5,606.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$301.77	$0.00	$5,907.77
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$5,960.22
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$624.04	$0.00	$6,584.26
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,175.80	$0.00	$7,760.06
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,560.01	$0.00	$9,320.07
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$234.09	$0.00	$9,554.16
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$293.96	$0.00	$9,848.12
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$124.81	$0.00	$9,972.93
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$43.87	$0.00	$10,016.80
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$44.48	$0.00	$10,061.28

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$18.58	$0.00	$10,079.86
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$10.97	$0.00	$10,090.83
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$3.71	$0.00	$10,094.54
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$296.48	$0.00	$10,391.02
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$10,499.64
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$10,608.26
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$10,689.73
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,011.84	$8,677.89
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$597.02	$8,080.87
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.06	$6,281.81
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$5,932.26
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$5,592.80
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.81	$5,232.99
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.26	$5,083.73
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$301.77	$4,781.96
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$4,729.51
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$624.04	$4,105.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,175.80	$2,929.67
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,560.01	$1,369.66
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$234.09	$1,135.57
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.96	$841.61
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.81	$716.80
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.87	$672.93
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$44.48	$628.45
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$18.58	$609.87
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.97	$598.90
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.71	$595.19
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.48	$298.71
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$190.09
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$81.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$664.15	$0.00	$664.15
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,897.05	$0.00	$2,561.20
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$901.34	$0.00	$3,462.54
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$3,393.94	$0.00	$6,856.48
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$848.49	$0.00	$7,704.97
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$135.20	$0.00	$7,840.17
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$802.99	$0.00	$8,643.16
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$93.32	$0.00	$8,736.48
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$99.65	$0.00	$8,836.13
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$379.41	$0.00	$9,215.54
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,655.03	$0.00	$13,870.57
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,014.86	$0.00	$17,885.43
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$698.44	$0.00	$18,583.87
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$320.99	$0.00	$18,904.86
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$18,986.33
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,476.74	$0.00	$20,463.07
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$64.20	$0.00	$20,527.27
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$221.55	$0.00	$20,748.82
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.48	$0.00	$20,830.30
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$664.15	$20,166.15
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,897.05	$18,269.10
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$901.34	$17,367.76
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,393.94	$13,973.82
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$848.49	$13,125.33
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$135.20	$12,990.13
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$802.99	$12,187.14
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$93.32	$12,093.82
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$99.65	$11,994.17
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$379.41	$11,614.76
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,655.03	$6,959.73
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,014.86	$2,944.87
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$698.44	$2,246.43
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$320.99	$1,925.44

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,843.97
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,476.74	$367.23
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$64.20	$303.03
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$221.55	$81.48
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.48	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$629.19	-$629.19
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.41	-$723.60
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$684.05	-$1,407.65
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$102.65	-$1,510.30
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$830.90	-$2,341.20
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$166.18	-$2,507.38
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.01	-$2,590.39
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$12.47	-$2,602.86
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,931.12	-$5,533.98
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$732.79	-$6,266.77
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	-$7,493.52
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$862.12	-$8,355.64
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$344.85	-$8,700.49
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$8,071.30
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$94.41	$0.00	-$7,976.89
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$684.05	$0.00	-$7,292.84
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$102.65	$0.00	-$7,190.19
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$830.90	$0.00	-$6,359.29
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$166.18	$0.00	-$6,193.11
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$83.01	$0.00	-$6,110.10
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$12.47	$0.00	-$6,097.63
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$2,931.12	$0.00	-$3,166.51
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$732.79	$0.00	-$2,433.72
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$1,206.97
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$344.85
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$34.03	-$34.03
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$948.68	-$982.71
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.17	-$1,219.88
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.30	-$1,579.18
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,395.34	-$3,974.52
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,159.98	-$10,134.50
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$481.47	-$10,615.97
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.25	-$10,620.22
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.85	-$10,621.07
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.62	-$11,237.69
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$654.96	-$11,892.65
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,083.12	-$14,975.77
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$170.16	-$15,145.93
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$10,972.38	$0.00	-$4,173.55
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$1,042.93	$0.00	-$3,130.62
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$156.47	$0.00	-$2,974.15
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$5,842.26	$0.00	$2,868.11
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$654.96	$0.00	$3,523.07
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$3,083.12	$0.00	$6,606.19
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$170.16	$0.00	$6,776.35
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$34.03	$0.00	$6,810.38
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$948.68	$0.00	$7,759.06
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$237.17	$0.00	$7,996.23
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$359.30	$0.00	$8,355.53
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$2,395.34	$0.00	$10,750.87
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$6,159.98	$0.00	$16,910.85
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$481.47	$0.00	$17,392.32
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$4.25	$0.00	$17,396.57
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.85	$0.00	$17,397.42
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$616.62	$0.00	$18,014.04
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,972.38	$7,041.66
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,042.93	$5,998.73
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$156.47	$5,842.26
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,842.26	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$69.91
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$6,622.90	$0.00	$6,692.81
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$1,655.73	$0.00	$8,348.54
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$8,359.03
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$8,289.12
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,622.90	$1,666.22
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,655.73	$10.49
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$1,328.29
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$199.31	$0.00	$1,527.60
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$5,378.23	$0.00	$6,905.83
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$806.91	$0.00	$7,712.74
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$3,276.74	$0.00	$10,989.48
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$655.35	$0.00	$11,644.83
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$12,095.93
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$12,208.71
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$12,290.18
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,768.25	$0.00	$14,058.43
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$265.26	$0.00	$14,323.69
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$12,995.40
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$12,796.09
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,378.23	$7,417.86
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$806.91	$6,610.95
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,276.74	$3,334.21
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$655.35	$2,678.86
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$2,227.76
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$2,114.98
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,033.51
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,768.25	$265.26
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$265.26	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$81.47
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$195.31	$0.00	$276.78
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$7.59	$0.00	$284.37
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$17.81	$0.00	$302.18
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3.56	$0.00	$305.74
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$24.33	$0.00	$330.07
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,227.39	-$1,897.32
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.21	-$2,231.53
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$949.00	-$3,180.53
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	-$3,316.90
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,729.44	-$7,046.34
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$745.88	-$7,792.22
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$356.10	-$8,148.32
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$71.22	-$8,219.54
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.30	-$8,761.84
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$135.58	-$8,897.42
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$9,006.04
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$9,114.66
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$9,196.13
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$195.31	-$9,391.44
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.59	-$9,399.03
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.81	-$9,416.84
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3.56	-$9,420.40
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$24.33	-$9,444.73
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$2,227.39	$0.00	-$7,217.34
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$334.21	$0.00	-$6,883.13
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$949.00	$0.00	-$5,934.13
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$5,797.76
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3,729.44	$0.00	-$2,068.32
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$745.88	$0.00	-$1,322.44
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$356.10	$0.00	-$966.34
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$71.22	$0.00	-$895.12
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$542.30	$0.00	-$352.82
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$135.58	$0.00	-$217.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$992.32	-$992.32
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,608.30	-$3,600.62
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$521.66	-$4,122.28
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.89	-$4,271.17
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,024.05	-$5,295.22
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,000.30	-$7,295.52
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.82	-$7,500.34
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$300.16	-$7,800.50
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.15	-$7,835.65
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$234.46	-$8,070.11
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.15	-$8,196.26
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.23	-$8,221.49
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$992.32	$0.00	-$7,229.17
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,608.30	$0.00	-$4,620.87
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$521.66	$0.00	-$4,099.21
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$148.89	$0.00	-$3,950.32
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$1,024.05	$0.00	-$2,926.27
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,000.30	$0.00	-$925.97
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$204.82	$0.00	-$721.15
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$300.16	$0.00	-$420.99
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$35.15	$0.00	-$385.84
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$234.46	$0.00	-$151.38
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$126.15	$0.00	-$25.23
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$25.23	$0.00	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	$489.37
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$278.81	$0.00	$768.18
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$841.61
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$55.76	$0.00	$897.37
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$3,186.15	$0.00	$4,083.52
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$478.04	$0.00	$4,561.56
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$164.18	$0.00	$4,725.74
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$1,094.40	$0.00	$5,820.14
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$5,330.77
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$278.81	$5,051.96
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$4,978.53
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.76	$4,922.77
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,186.15	$1,736.62
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$478.04	$1,258.58
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$164.18	$1,094.40
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,094.40	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	-$908.83
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,740.28	-$2,649.11
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	-$2,785.48
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$348.06	-$3,133.54
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8,663.49	-$11,797.03
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$593.50	-$12,390.53
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,220.89	-$13,611.42
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	-$14,375.87
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$15,588.85
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$15,670.32
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$44.52	-$15,714.84
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.90	-$15,723.74
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$665.05	-$16,388.79
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,214.88	-$21,603.67
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$21,712.29
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$21,820.91
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	-$21,939.61
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$21,030.78
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,740.28	$0.00	-$19,290.50
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$19,154.13
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$348.06	$0.00	-$18,806.07
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8,663.49	$0.00	-$10,142.58
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$593.50	$0.00	-$9,549.08

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,220.89	$0.00	-$8,328.19
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$7,563.74
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$6,350.76
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$6,269.29
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$44.52	$0.00	-$6,224.77
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8.90	$0.00	-$6,215.87
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$665.05	$0.00	-$5,550.82
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$5,214.88	$0.00	-$335.94
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$227.32
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$118.70
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$714.95	-$714.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$314.60	-$1,029.55
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,630.40	-$6,659.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7,036.80	-$13,696.75
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.20	-$13,743.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$142.98	-$13,886.93
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$11,260.08	-$25,147.01
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	-$25,911.46
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$27,124.44
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$39.62	-$27,164.06
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$264.04	-$27,428.10
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	-$27,645.34
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	-$27,862.58
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$27,944.05
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,362.08	-$29,306.13
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.40	-$29,510.53
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$714.95	$0.00	-$28,795.58
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$314.60	$0.00	-$28,480.98
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$5,630.40	$0.00	-$22,850.58
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$7,036.80	$0.00	-$15,813.78
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$47.20	$0.00	-$15,766.58
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$142.98	$0.00	-$15,623.60
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$11,260.08	$0.00	-$4,363.52
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$3,599.07
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$2,386.09
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$39.62	$0.00	-$2,346.47
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$264.04	$0.00	-$2,082.43
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	-$1,865.19
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	-$1,647.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,566.48
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,362.08	$0.00	-$204.40
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$204.40	$0.00	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$1,077.34	$0.00	$1,077.34
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$1,314.74
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$1,362.22
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$161.64	$0.00	$1,523.86
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$6,046.10	$0.00	$7,569.96
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$828.24	$0.00	$8,398.20
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$8,479.67
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$457.57	$0.00	$8,937.24
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$3,831.63	$0.00	$12,768.87
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$12,877.49
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$12,986.11
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,077.34	$11,908.77
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$11,671.37
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$11,623.89
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$161.64	$11,462.25
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,046.10	$5,416.15
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$828.24	$4,587.91
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$4,506.44
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$457.57	$4,048.87
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,831.63	$217.24
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$873.88	$0.00	$873.88
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$454.02	$0.00	$1,327.90
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$125.88	$0.00	$1,453.78
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$90.80	$0.00	$1,544.58
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$3,526.18	$0.00	$5,070.76
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$467.69	$0.00	$5,538.45
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$89.16	$0.00	$5,627.61
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$659.98	$0.00	$6,287.59
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$6,396.21
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$6,504.83
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$873.88	$5,630.95
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$454.02	$5,176.93
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$5,051.05
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$90.80	$4,960.25
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,526.18	$1,434.07
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$467.69	$966.38
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.16	$877.22
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$659.98	$217.24
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$349.55
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$468.25
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$491.99
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$544.44
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	$1,033.81
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$1,107.24
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$2,636.14
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$3,849.12
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$27.97	$0.00	$3,877.09
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$4.19	$0.00	$3,881.28
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$3,962.75
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$3,613.20
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$3,494.50
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$3,470.76
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$3,418.31
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$2,928.94
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$2,855.51
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,326.61
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$113.63
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.97	$85.66
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.19	$81.47
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$559.28	$0.00	$559.28
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$83.92	$0.00	$643.20
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,337.82	$0.00	$1,981.02
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$155.60	$0.00	$2,136.62
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$2,901.07
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$4,114.05
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$921.47	$0.00	$5,035.52
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$61.56	$0.00	$5,097.08
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$4,537.80
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$4,453.88
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,337.82	$3,116.06
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$2,960.46
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$2,196.01
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$983.03
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$921.47	$61.56
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$61.56	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,095.62	$0.00	$1,095.62
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$803.97	$0.00	$1,899.59
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$219.12	$0.00	$2,118.71
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$120.63	$0.00	$2,239.34
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$4,334.62	$0.00	$6,573.96
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$6,811.36

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,299.00	$0.00	$8,110.36
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1.78	$0.00	$8,112.14
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$8,159.62
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$650.32	$0.00	$8,809.94
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$8,891.41
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$194.86	$0.00	$9,086.27
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$8.91	$0.00	$9,095.18
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,095.62	$7,999.56
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$803.97	$7,195.59
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$219.12	$6,976.47
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$120.63	$6,855.84
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,334.62	$2,521.22
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$2,283.82
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,299.00	$984.82
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$983.04
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$935.56
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$650.32	$285.24
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$203.77
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$8.91
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.91	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$986.44	-$986.44
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.00	-$1,134.44
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,672.68	-$2,807.12
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$231.28	-$3,038.40
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$283.45	-$3,321.85
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$56.69	-$3,378.54
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.53	-$3,391.07
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$40.74	-$3,431.81
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.78	-$3,974.59
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.88	-$4,027.47
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$33.76	-$4,061.23
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6.75	-$4,067.98
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.42	-$5,418.40
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$270.08	-$5,688.48
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.54	-$5,772.02
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$986.44	$0.00	-$4,785.58
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$148.00	$0.00	-$4,637.58
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,672.68	$0.00	-$2,964.90
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$231.28	$0.00	-$2,733.62
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$283.45	$0.00	-$2,450.17
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$56.69	$0.00	-$2,393.48
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$12.53	$0.00	-$2,380.95
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$2,340.21
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$542.78	$0.00	-$1,797.43
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$52.88	$0.00	-$1,744.55
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$33.76	$0.00	-$1,710.79
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$6.75	$0.00	-$1,704.04
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.42	$0.00	-$353.62
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$270.08	$0.00	-$83.54
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$83.54	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$419.46	$0.00	$419.46
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$948.68	$0.00	$1,368.14
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$1,605.54
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$1,653.02
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$62.94	$0.00	$1,715.96
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.17	$0.00	$1,953.13
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$412.32	$0.00	$2,365.45
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$184.32	$0.00	$2,549.77
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$31.33	$0.00	$2,581.10
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$4.85	$0.00	$2,585.95
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$517.04	$0.00	$3,102.99
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$4,752.25
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,228.28	$0.00	$5,980.53
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$89.44	$0.00	$6,069.97

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$41.23	$0.00	$6,111.20
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$30.41	$0.00	$6,141.61
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$6,236.11
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$6,317.58
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$10.31	$0.00	$6,327.89
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$208.85	$0.00	$6,536.74
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$6,117.28
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$5,168.60
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$4,931.20
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$4,883.72
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$4,820.78
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$4,583.61
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$412.32	$4,171.29
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$184.32	$3,986.97
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.33	$3,955.64
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$3,950.79
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$517.04	$3,433.75
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$1,784.49
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,228.28	$556.21
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.44	$466.77
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.23	$425.54
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$30.41	$395.13
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$300.63
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$219.16
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.31	$208.85
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$208.85	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$830.90	$0.00	$830.90
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$1,642.90	$0.00	$2,473.80
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$246.50	$0.00	$2,720.30
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$166.18	$0.00	$2,886.48
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$384.51	$0.00	$3,270.99
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$3,389.69
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$3,413.43
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$57.69	$0.00	$3,471.12
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$27.09	$0.00	$3,498.21
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$3,498.80
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$3,501.77
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$4.06	$0.00	$3,505.83
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$2,674.93
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,642.90	$1,032.03
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$246.50	$785.53
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$619.35
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$384.51	$234.84
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$116.14
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$92.40
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$57.69	$34.71
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.09	$7.62
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$7.03
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$4.06
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.06	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	-$1,118.56
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,310.98	-$2,429.54
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	-$2,597.38
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$262.19	-$2,859.57
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,005.72	-$3,865.29
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,332.88	-$5,198.17
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$201.15	-$5,399.32
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$183.83	-$5,583.15
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.11	-$5,590.26
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$622.98	-$6,213.24
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.55	-$6,248.79
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$67.40	-$6,316.19
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$5,197.63
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,310.98	$0.00	-$3,886.65
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$3,718.81

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$262.19	$0.00	-$3,456.62
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,005.72	$0.00	-$2,450.90
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,332.88	$0.00	-$1,118.02
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$201.15	$0.00	-$916.87
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$183.83	$0.00	-$733.04
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$7.11	$0.00	-$725.93
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$622.98	$0.00	-$102.95
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$35.55	$0.00	-$67.40
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$67.40	$0.00	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$209.73
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$241.20
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$1,664.43	$0.00	$1,905.63
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$249.73	$0.00	$2,155.36
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$532.30	$0.00	$2,687.66
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$79.86	$0.00	$2,767.52
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$2,848.99
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$2,639.26
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$2,607.79
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,664.43	$943.36
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$249.73	$693.63
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$532.30	$161.33
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$79.86	$81.47
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	$1,118.56
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	$1,286.40
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,541.52	$0.00	$3,827.92
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$381.38	$0.00	$4,209.30
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,119.76	$0.00	$5,329.06
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$223.95	$0.00	$5,553.01
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$10,313.91	$0.00	$15,866.92
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,062.88	$0.00	$17,929.80
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,768.98	$0.00	$20,698.78
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$692.25	$0.00	$21,391.03
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$372.58	$0.00	$21,763.61
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$55.91	$0.00	$21,819.52
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,608.60	$0.00	$23,428.12
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$321.73	$0.00	$23,749.85
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$22,631.29
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$22,463.45
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,541.52	$19,921.93
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$381.38	$19,540.55
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,119.76	$18,420.79
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$223.95	$18,196.84
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10,313.91	$7,882.93
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,062.88	$5,820.05
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,768.98	$3,051.07
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$692.25	$2,358.82
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$372.58	$1,986.24
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.91	$1,930.33
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,608.60	$321.73
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$321.73	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	-$451.10
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	-$1,779.39
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,674.73	-$3,454.12
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.95	-$3,789.07
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$188.82	-$3,977.89
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	-$4,090.67
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$34.24	-$4,124.91
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$889.11	-$5,014.02
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$171.19	-$5,185.21
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.13	-$5,212.34
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$734.74	-$5,947.08
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,574.23	-$9,521.31
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$248.16	-$9,769.47

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$146.96	-$9,916.43
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	-$9,465.33
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	-$8,137.04
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,674.73	$0.00	-$6,462.31
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$334.95	$0.00	-$6,127.36
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$188.82	$0.00	-$5,938.54
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	-$5,825.76
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$34.24	$0.00	-$5,791.52
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$889.11	$0.00	-$4,902.41
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$171.19	$0.00	-$4,731.22
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$27.13	$0.00	-$4,704.09
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$734.74	$0.00	-$3,969.35
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$3,574.23	$0.00	-$395.12
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$248.16	$0.00	-$146.96
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$146.96	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,400.70	$0.00	$1,400.70
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,352.88	$0.00	$5,753.58
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$5,233.24	$0.00	$10,986.82
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$210.16	$0.00	$11,196.98
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,088.23	$0.00	$12,285.21
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,046.64	$0.00	$13,331.85
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$823.40	$0.00	$14,155.25
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$177.24	$0.00	$14,332.49
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$35.44	$0.00	$14,367.93
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$42.05	$0.00	$14,409.98
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$280.29	$0.00	$14,690.27
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,798.89
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,117.04	$0.00	$18,915.93
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$2,281.65	$0.00	$21,197.58
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$342.33	$0.00	$21,539.91
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,400.70	$20,139.21
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,352.88	$15,786.33
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,233.24	$10,553.09
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$210.16	$10,342.93
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,088.23	$9,254.70
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,046.64	$8,208.06
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$823.40	$7,384.66
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$177.24	$7,207.42
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.44	$7,171.98
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$42.05	$7,129.93
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$280.29	$6,849.64
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$6,741.02
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,117.04	$2,623.98
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,281.65	$342.33
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$342.33	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	-$1,817.71
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$970.81	-$2,788.52
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,877.02	-$7,665.54
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,012.11	-$11,677.65
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	-$12,586.48
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$802.43	-$13,388.91
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$242.70	-$13,631.61
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$731.52	-$14,363.13
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,229.09	-$15,592.22
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.11	-$16,942.33
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$279.84	-$17,222.17
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$202.57	-$17,424.74
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$245.82	-$17,670.56
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$17,752.03
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	-$19,719.25
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	-$19,800.72
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	-$19,937.09
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.15	-$19,949.24
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.62	-$19,951.86
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.50	-$19,969.36

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$236.95	-$20,206.31
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$60.82	-$20,267.13
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.96	-$20,309.09
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$20,417.71
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$20,526.33
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	-$20,652.33
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	-$20,778.33
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$152.48	-$20,930.81
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.53	-$20,966.34
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	-$19,148.63
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$970.81	$0.00	-$18,177.82
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,877.02	$0.00	-$13,300.80
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,012.11	$0.00	-$9,288.69
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$8,379.86
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$802.43	$0.00	-$7,577.43
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$242.70	$0.00	-$7,334.73
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$731.52	$0.00	-$6,603.21
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,229.09	$0.00	-$5,374.12
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.11	$0.00	-$4,024.01
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$279.84	$0.00	-$3,744.17
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$202.57	$0.00	-$3,541.60
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$245.82	$0.00	-$3,295.78
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$3,214.31
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$1,247.09
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,165.62
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$1,029.25
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$12.15	$0.00	-$1,017.10
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$2.62	$0.00	-$1,014.48
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$17.50	$0.00	-$996.98
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$236.95	$0.00	-$760.03
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$60.82	$0.00	-$699.21
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$41.96	$0.00	-$657.25
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$548.63
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$440.01
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$314.01
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$188.01
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$152.48	$0.00	-$35.53
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$35.53	$0.00	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$139.82	$0.00	$139.82
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$20.98	$0.00	$160.80
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$550.25	$0.00	$711.05
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$82.57	$0.00	$793.62
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$126.88	$0.00	$920.50
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$25.38	$0.00	$945.88
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$1,064.58
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$1,088.32
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$8.95	$0.00	$1,097.27
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$59.60	$0.00	$1,156.87
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$1,159.84
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$1,160.43
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$139.82	$1,020.61
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$999.63
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$550.25	$449.38
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$82.57	$366.81
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.88	$239.93
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.38	$214.55
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$95.85
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$72.11
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.95	$63.16
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$59.60	$3.56
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$0.59
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$666.04	$101,200.08	$89,768.01	$10,766.03
1123-008					**RAMIRO CERON LOZANO**	**-$666.04**	**$32,019.95**	**$25,004.84**	**$6,349.07**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,417.22	-$7,083.26
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$7,000.00	$0.00	-$83.26
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$582.78	-$666.04
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.00	-$668.04
I00048	06/02/2024				S/C (DEPOSITO PRUEBA)		$0.00	$1.00	-$669.04
C00007	26/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$6,000.00	$0.00	$5,330.96
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$5,330.96
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$0.07	$5,330.89
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.70	$0.00	$5,331.59
D00020	06/03/2024				S/C (CUOTA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS)		$359.00	$0.00	$5,690.59
D00022	06/03/2024				S/C (CUOTA NUEVA AFILIACION TARJETAS BANCARIAS)		$300.00	$0.00	$5,990.59
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$0.01	$5,990.58
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
E00138	03/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CUOTA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES MARZO)		$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
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.22	$0.00	$6,348.88
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$0.67	$6,348.21
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$0.01	$6,348.20
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.00	$0.00	$6,349.20
C00016	14/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		16	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$6,000.00	$0.00	$12,349.20
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$5,899.27	$6,449.93
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$100.73	$6,349.20
C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	S/C (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.01	$0.00	$6,349.21
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.13	$6,349.08
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$6,349.08
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$0.01	$6,349.07
E00215	10/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (PAGO DEL CHEQUE 20 PARA FONDO REVOLVENTE)		$6,000.00	$0.00	$12,349.07
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$6,000.00	$6,349.07
1123-014				**SEGURO SOCIAL**		**$0.00**	**$64,763.17**	**$64,763.17**	**$0.00**
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$25,442.67	$0.00	$25,442.67
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
I00146	24/06/2024				S/C (INGRESOS PAGO TOTAL IMSS)		$0.00	$39,320.50	$0.00
1123-015				**UNION DE COMERCIANTES**		**$0.00**	**$4,416.96**	**$0.00**	**$4,416.96**
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$4,416.96	$0.00	$4,416.96
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		$0.00	$115,831.99	$102,724.07	$13,107.92
1129-06				**IVA ACREDITABLE 2024**		**$0.00**	**$102,724.07**	**$102,724.07**	**$0.00**
E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$225.36	$0.00	$225.36
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$27.96	$0.00	$253.32
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$203.34	$0.00	$456.66
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$160.00	$0.00	$616.66
E00016	16/01/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$352.00	$0.00	$968.66
E00017	16/01/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$413.79	$0.00	$1,382.45
E00022	16/01/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$720.00	$0.00	$2,102.45
C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$75.73	$0.00	$2,178.18
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$834.22	$0.00	$3,012.40
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$1,124.49	$0.00	$4,136.89
E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$1,124.49	$0.00	$5,261.38
E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$449.41	$0.00	$5,710.79
E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$449.41	$0.00	$6,160.20
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$3,372.12	$0.00	$9,532.32
E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$2,080.00	$0.00	$11,612.32
D00004	31/01/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,612.32	$0.00
E00060	01/02/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$163.70	$0.00	$163.70
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$697.11	$0.00	$860.81
E00058	02/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$26.19	$0.00	$887.00
E00059	02/02/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS)		$132.80	$0.00	$1,019.80
	06/02/2024				S/C (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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,430.48	$0.00	$4,450.28
E00053	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$2.09	$0.00	$4,452.37
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$48.52	$0.00	$4,500.89
E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$1,755.20	$0.00	$6,256.09
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$480.00	$0.00	$6,736.09
E00046	20/02/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$413.79	$0.00	$7,149.88
E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$662.07	$0.00	$7,811.95
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$1,248.00	$0.00	$9,059.95
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$317.24	$0.00	$9,377.19
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$4,460.80	$0.00	$13,837.99
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$3,880.00	$0.00	$17,717.99
E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$151.46	$0.00	$17,869.45
E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$116.00	$0.00	$17,985.45
E00055	28/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$2.09	$0.00	$17,987.54
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,254.03	$0.00	$21,241.57
D00018	29/02/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$21,241.57	$0.00
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00021	01/03/2024				S/C (IVA BAJA FACTURACION TARGETAS BANCARIAS)		$57.44	$0.00	$1,257.44
E00064	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$413.79	$0.00	$1,671.23
E00077	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$1,064.00	$0.00	$2,735.23
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$25.94	$0.00	$2,761.17
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$193.56	$0.00	$2,954.73
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$48.52	$0.00	$3,003.25
D00023	06/03/2024				S/C (IVA NUEVA AFILIACION TARGETAS BANCARIAS)		$48.00	$0.00	$3,051.25
E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$344.14	$0.00	$3,395.39
E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$1,448.28	$0.00	$4,843.67
E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$144.83	$0.00	$4,988.50
E00084	07/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$8.89	$0.00	$4,997.39
E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$51.03	$0.00	$5,048.42
E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$50.34	$0.00	$5,098.76
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			S/C (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$91.20	$0.00	$5,189.96
E00088	08/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$1.97	$0.00	$5,191.93
C00010	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO)		$0.00	$0.00	$5,191.93
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$1,388.16	$0.00	$6,580.09
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$353.10	$0.00	$6,933.19
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$592.00	$0.00	$7,525.19
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$75.73	$0.00	$7,600.92
D00024	31/03/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7,600.92	$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 ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-92C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$40.80	$0.00	$89.32
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$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 COMSUMO 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
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)		$104.00	$0.00	$7,027.07
E00124	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-938C-89C88CC0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION)		$1,760.00	$0.00	$8,787.07
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)		$2,240.00	$0.00	$11,027.07
E00126	26/04/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE7761 POR MONITOREO DINAMICO)		$800.00	$0.00	$11,827.07
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)		$1,781.60	$0.00	$13,608.67
E00123	29/04/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$413.79	$0.00	$14,022.46
E00128	30/04/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$2,967.65	$0.00	$16,990.11
D00031	30/04/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$16,990.11	$0.00
E00139	03/05/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$48.52	$0.00	$48.52
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$213.21	$0.00	$261.73
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$29.75	$0.00	$291.48

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,054.26	$0.00	$1,345.74
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$75.73	$0.00	$1,421.47
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$512.00	$0.00	$1,933.47
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA C97CC88A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$2,609.35	$0.00	$4,542.82
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$1,124.49	$0.00	$5,667.31
E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$3,373.46	$0.00	$9,040.77
E00165	14/05/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$413.79	$0.00	$9,454.56
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$751.12	$0.00	$10,205.68
C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	S/C (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$885.52	$0.00	$11,091.20
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$1,120.00	$0.00	$12,211.20
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$4,460.80	$0.00	$16,672.00
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$118.40	$0.00	$16,790.40
E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$3,170.59	$0.00	$19,960.99
I00122	31/05/2024				S/C (PROVISION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$19,960.99	$0.00
E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$116.00	$0.00	$116.00
E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$116.00	$0.00	$232.00
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$896.00	$0.00	$1,128.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$3,432.00	$0.00	$4,560.00
E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$448.00	$0.00	$5,008.00
E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$1,312.00	$0.00	$6,320.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$592.00	$0.00	$6,912.00
E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$72.00	$0.00	$6,984.00
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$1,688.00	$0.00	$8,672.00
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$2,352.00	$0.00	$11,024.00
E00177	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$413.79	$0.00	$11,437.79
E00178	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$720.00	$0.00	$12,157.79
E00216	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C3D7995-AE9F-AD9A-8474-7A0E63BAD534 POR LLANTAS)		$0.00	$0.00	$12,157.79
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$284.74	$0.00	$12,442.53
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$48.52	$0.00	$12,491.05
D00037	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$132.80	$0.00	$12,623.85
D00038	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$132.80	$0.00	$12,756.65
D00039	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$132.80	$0.00	$12,889.45
D00040	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$34.53	$0.00	$12,923.98
D00041	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$32.44	$0.00	$12,956.42
D00042	06/06/2024				S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$36.66	$0.00	$12,993.08
E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$190.40	$0.00	$13,183.48
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 943 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$112.80	$0.00	$13,296.28
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,033.53	$0.00	$16,329.81
E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$1,071.59	$0.00	$17,401.40
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$75.73	$0.00	$17,477.13
E00214	12/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$334.70	$0.00	$17,811.83
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$706.32	$0.00	$18,518.15
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$816.00	$0.00	$19,334.15
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$672.00	$0.00	$20,006.15
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$1,024.00	$0.00	$21,030.15
E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$3,200.00	$0.00	$24,230.15
E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$438.41	$0.00	$24,668.56
E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$649.60	$0.00	$25,318.16
D00043	30/06/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25,318.16	$0.00
1129-07				**IVA A FAVOR 2024**		**$0.00**	**$13,107.92**	**$0.00**	**$13,107.92**
I00122	31/05/2024				S/C (PROVISION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,966.16	$0.00	$5,966.16
D00043	30/06/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$7,141.76	$0.00	$13,107.92
1200				**ACTIVO NO CIRCULANTE**		**$1,258,559.79**	**$28,492.17**	**$139,955.66**	**$1,147,096.30**
1240				BIENES MUEBLES		**$1,249,586.06**	**$28,492.17**	**$0.00**	**$1,278,078.23**
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		$203,524.95	$28,492.17	$0.00	$232,017.12
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería		$29,093.27	$0.00	$0.00	$29,093.27
1241-1-511001				**Muebles de oficina y estantería**		**$29,093.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,093.27**
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		$174,431.68	$28,492.17	$0.00	$202,923.85
1241-3-515001				**Bienes informáticos**		**$174,431.68**	**$28,492.17**	**$0.00**	**$202,923.85**
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$183,107.68
E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$202,923.85

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1244					VEHÍCULOS 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 fireghtliner**	**$540,405.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,405.72**
1244-1-541001					**Vehículos 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	**$81,802.13**	**$0.00**	**$139,955.66**	**$221,757.79**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$81,802.13	$0.00	$134,735.66	$216,537.79
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$46,801.08	$0.00	$18,498.80	$65,299.88
1263-1-001					**DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO**	**$41,014.27**	**$0.00**	**$17,913.80**	**$58,928.07**
	D00007	13/02/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (8000))		$0.00	$1,777.78	$42,792.05
	D00008	13/02/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (20000))		$0.00	$4,444.44	$47,236.49
	D00029	21/04/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (19,133.80))		$0.00	$4,251.96	$51,488.45
	D00032	03/05/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (15832.76))		$0.00	$3,518.39	$55,006.84
	D00034	22/06/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (15900))		$0.00	$1,431.00	$56,437.84
	D00035	29/06/2024			S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (11206.03))		$0.00	$2,490.23	$58,928.07
1263-1-002					**DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA**	**$5,035.14**	**$0.00**	**$585.00**	**$5,620.14**
	D00006	13/02/2024			S/C (DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (6500))		$0.00	$585.00	$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.	$0.00	$0.00	$100,384.92	$100,384.92
1263-4-001					**DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,384.92**	**$100,384.92**
	D00011	01/01/2024			S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (87000))		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
	D00027	14/03/2024			S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (540,405.72))		$0.00	$86,464.92	$100,384.92
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$35,001.05	$0.00	$15,851.94	$50,852.99
1263-6-001					**DEPRECIACION DE MAQUINARIA**	**$35,001.05**	**$0.00**	**$15,851.94**	**$50,852.99**
	D00009	01/01/2024			S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (37000))		$0.00	$3,330.00	$38,331.05
	D00010	18/01/2024			S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (1650.86)2023)		$0.00	$148.58	$38,479.63
	D00030	05/04/2024			S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (103,500.00)2023)		$0.00	$9,315.00	$47,794.63
	D00036	17/06/2024			S/C (DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (33981.81)2024)		$0.00	$3,058.36	$50,852.99
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
1265-4					Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
1265-4-01					**LICENCIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**
	D00028	28/03/2024			S/C (AMORTIZACION SFOTWARE (58000))		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
2000					**PASIVO**				
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$13,415.42**	**$2,114,066.83**	**$2,113,768.18**	**$13,116.77**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$13,415.42**	**$2,114,066.83**	**$2,113,768.18**	**$13,116.77**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,071,002.50	$1,071,002.49	-$0.01
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$1,052,463.79	$1,052,463.78	-$0.01
2111-1-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,052,463.79**	**$1,052,463.78**	**-$0.01**
	E00001	15/01/2024	PERSONAL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
	E00001	15/01/2024	PERSONAL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00002	15/01/2024	PERSONAL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$18,461.58

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$38,136.74
E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$18,461.58
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$38,136.74
E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.22
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$36,283.01	$36,283.01
E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.22
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$38,136.74
E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.22
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,015.36	$38,015.36
E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$0.00
E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.19
E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.22
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.49
E00093	27/03/2024	PERSONAL PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,136.75	$38,136.75
E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$0.00	$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
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$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
E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,035.37	$1,035.37
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$37,518.85	$38,554.22
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$1,035.37
E00152	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$331.35	$1,366.72

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	-$16,632.77
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$1,366.72
E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	$13,179.91
E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$1,366.72
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$21,717.94
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$1,366.72
E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	$13,179.91
E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$1,366.72
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$21,717.94
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$1,366.72
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$19,366.21
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$1,366.72
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$36,792.80	$38,159.52
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$1,366.72
E00187	10/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$1,035.38	$0.00	$331.34
E00188	10/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$331.35	$0.00	-$0.01
E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.18
E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$11,813.19	$0.00	-$0.01
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.21
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	-$0.01
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.48
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	-$0.01
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$38,136.75	$38,136.74
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	-$0.01
E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$11,813.19	$11,813.18
E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$11,813.19	$0.00	-$0.01
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$20,351.22	$20,351.21
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	-$0.01
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,999.49	$17,999.48
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	-$0.01
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$37,342.30	$37,342.29
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	-$0.01
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$18,538.71	$18,538.71	$0.00
2111-3-132001					**Prima de Vacaciones y Dominical**	**$0.00**	**$1,685.41**	**$1,685.41**	**$0.00**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	-$177.99
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$177.99	$0.00
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$277.84	$277.84
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$0.00
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	-$639.16
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$639.16	$0.00
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	-$590.42
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$590.42	$0.00
2111-3-132002					**Gratificación Anual**	**$0.00**	**$16,853.30**	**$16,853.30**	**$0.00**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,779.59	$1,779.59
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$0.00
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	-$2,777.96
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$2,777.96	$0.00
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,391.57	$6,391.57
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$0.00
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$5,904.18	$5,904.18
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.91	$742,232.08	$742,232.04	$0.87
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.91	$686,924.91	$686,924.87	$0.87
2112-1-000005					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**	**$0.91**	**$0.28**	**$0.24**	**$0.87**
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.28	$0.00	$0.63
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$0.24	$0.87
2112-1-000007					**OMAR TERESITA**	**$0.00**	**$24.33**	**$24.33**	**$0.00**
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$24.33	$24.33
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$24.33	$0.00	$0.00
2112-1-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$62,991.95**	**$62,991.95**	**$0.00**
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$7,028.05	$7,028.05
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$0.00	-$7,028.05
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$7,028.05	$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
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$16,308.57	$16,308.57
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$0.00
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$7,028.05	$7,028.05
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$21,084.15	$21,084.15
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	-$220.69
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$220.69	$0.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-212001						**Materiales y Útiles de Impresión**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$15,373.21**	**$0.00**
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$2,808.82
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$2,808.82
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,137.93	$4,137.93
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$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-e60884c6fabb 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-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
2112-1-214001						**Material para Bienes Informáticos**	**$0.00**	**$1,987.08**	**$1,987.08**	**$0.00**
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$905.17	$905.17
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$0.00
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$318.97	$318.97
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$0.00
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$314.66	$314.66
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$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)		$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**	**$34,616.53**	**$34,616.53**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,288.17	$0.00	-$1,288.17
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,288.17	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,623.84	$1,623.84
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,623.84	$0.00	$0.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$725.00	$725.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$0.00	$12,989.72	$12,989.72
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$12,989.72	$0.00	$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$471.00	$0.00	-$471.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$471.00	$0.00
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,534.48	$5,534.48
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$5,534.48	$0.00	$0.00
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$740.00	$740.00
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$0.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,190.00	$1,190.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$1,190.00	$0.00	$0.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$705.00	$705.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$0.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,029.11	$0.00	-$2,029.11
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,029.11	$0.00
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$0.00	$2,740.09	$2,740.09
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$2,740.09	$0.00	$0.00
2112-1-242001						**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$1,637.94**	**$0.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	-$1,637.94
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,637.94	$0.00
2112-1-246001					**Material Eléctrico**		**$0.00**	**$258.62**	**$258.62**	**$0.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	-$258.62
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$258.62	$0.00
2112-1-247001					**Artículos metálicos para la construcción**		**$0.00**	**$8,574.40**	**$8,574.40**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	-$1,154.52
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,154.52	$0.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$5,000.00	$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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	-$1,235.79
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,235.79	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,070.30	$1,070.30
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$0.00
2112-1-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**		**$0.00**	**$47,354.99**	**$47,354.99**	**$0.00**
	E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
	E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$0.00
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$21,075.75	$21,075.75
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$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	$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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,687.05	$1,687.05
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	-$1,687.05
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,200.00	$1,512.95
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	-$1,687.05
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$1,164.60	-$522.45
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	-$1,687.05
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,100.00	$3,412.95
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	-$1,687.05
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,200.00	$2,512.95
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	-$1,687.05
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$6,400.00	$4,712.95
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	-$1,687.05
2112-1-259001					**Otros productos químicos**		**$0.00**	**$55,760.00**	**$55,760.00**	**$0.00**
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$27,880.00	$27,880.00
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$27,880.00	$27,880.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
2112-1-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**		**$0.00**	**$108,529.56**	**$108,529.56**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$181.03	$181.03
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	-$90.52
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$90.52	$0.00
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$21,956.74	$21,956.74
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$21,956.74	$0.00	$0.00
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$20,798.02	$20,798.02
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$20,798.02	$0.00	$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	$25,156.59	$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)		$25,156.59	$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)		$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	-$81.90
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$81.90	$0.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$725.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$725.00
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$450.00	$450.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$0.00
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$19,391.81	$19,391.81
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$19,391.81	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-272001						**Prendas de Protección**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$500.00	$500.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-291001						**Herramientas Menores**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$1,996.00**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$111.20	$111.20
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$0.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,269.80	$1,269.80
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$0.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	-$615.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$615.00	$0.00
2112-1-296001						**Refacciones**	**$0.00**	**$6,989.66**	**$6,989.66**	**$0.00**
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$1,982.76	$1,982.76
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$0.00
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,206.90	$2,206.90
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$0.00
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-298001						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$22,618.27**	**$0.00**
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$10,970.00	$10,970.00
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$0.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$0.00
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,150.86	$2,150.86
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$0.00
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$6,697.41	$6,697.41
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$0.00
2112-1-311001						**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$4,336.02**	**$0.00**
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$174.76	$174.76
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$0.00
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,270.90	$1,270.90
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$0.00
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$162.13	$162.13
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$0.00
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,209.74	$1,209.74
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$0.00
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,332.57	$1,332.57
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$0.00
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$185.92	$185.92
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$0.00
2112-1-314001						**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$3,388.65**	**$0.00**
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,022.27	$1,022.27
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$0.00
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$946.54	$946.54
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$0.00
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	-$473.28
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$473.28	$0.00
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$473.28	$473.28
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$0.00
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	-$473.28
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$473.28	$0.00
2112-1-317001						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$2,516.35**	**$0.00**
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$0.00
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$303.27
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$0.00
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$303.27	$303.27
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$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
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	-$303.27
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$0.00
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$303.27	$303.27

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo: Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F4b-AEB8-6CC50353B942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$0.00
2112-1-326001						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-331003						**Servicios de Consultoría**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$22,167.26**	**$0.00**
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$6,650.00	$6,650.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$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
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
2112-1-341001						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$8,613.78**	**$0.00**
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,408.55	$1,408.55
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$0.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	$830.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	$0.01
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$0.00
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	$13.04
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$0.00
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	$13.05
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$0.00
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	$55.59
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$0.00
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	$12.31
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$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
	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)		$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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$830.00
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$830.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	-$830.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$0.00
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$215.85
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$0.00
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	$202.75
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$0.00
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	$229.15
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$0.00
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	$2,091.90
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$0.00
2112-1-353001						**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$10,250.86**	**$10,250.86**	**$0.00**
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	-$450.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$450.00	$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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 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
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-355001						**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$8,200.00	$8,200.00
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-357001						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$133,979.06**	**$0.00**
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$0.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$24,250.00	$24,250.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$0.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$0.00
	E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	-$570.00
	E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$570.00	$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)		$0.00	$5,000.00	$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)		$5,000.00	$0.00	$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
	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
	E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-OBC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
	E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-OBC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$0.00
	E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$21,450.00	$21,450.00
	E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$0.00
	E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
	E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
	E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$10,550.02	$10,550.02
	E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$0.00
	E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$14,700.04	$14,700.04
	E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$0.00
2112-1-357002						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
	E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
	E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-361002						**Impresiones y Publicaciones Oficiales**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$64,980.00**	**$0.00**
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	$2,282.00
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$2,282.00	$0.00	$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)		$0.00	$11,943.00	$11,943.00
	E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		$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**	**$13,650.00**	**$13,650.00**	**$0.00**
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$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**	**$14,930.11**	**$14,930.11**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	-$2,861.98
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,861.98	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,960.34	$2,960.34
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	-$3,321.56
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,321.56	$0.00
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,171.57	$3,171.57
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$3,171.57	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$28,492.17	$28,492.17	$0.00
2112-2-515001					**Bienes informáticos**	**$0.00**	**$28,492.17**	**$28,492.17**	**$0.00**
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$8,676.00	$8,676.00
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$0.00
E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$19,816.17	$19,816.17
E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$0.00
2112-398001					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$26,815.00**	**$0.00**
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	$5,185.00
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$0.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	$5,301.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$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
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	$5,298.00
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$0.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	$5,645.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$13,409.17	$300,832.25	$300,531.77	$13,108.69
2117-001					**RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS**	**$0.08**	**$72,740.16**	**$83,926.31**	**$11,186.23**
E00001	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,688.84	$1,688.92
E00002	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,767.40	$3,456.32
E00003	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,341.72	$4,798.04
E00004	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$2,739.47	$7,537.51
E00005	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,688.84	$9,226.35
E00006	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,767.40	$10,993.75
E00007	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,341.72	$12,335.47
E00008	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$2,739.47	$15,074.94
E00028	08/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$15,075.00	$0.00	-$0.06
E00032	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,688.84	$1,688.78
E00033	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,990.92	$3,679.70
E00034	14/02/2024				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,341.72	$5,021.42
E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$2,459.92	$7,481.34
E00037	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,688.84	$9,170.18
E00038	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,990.92	$11,161.10
E00039	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,341.72	$12,502.82
E00040	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$2,739.47	$15,242.29
D00017	29/02/2024				S/C (SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBEREO)		$68.94	$0.00	$15,173.35
E00061	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$15,173.00	$0.00	$0.35
E00065	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,688.84	$1,689.19
E00066	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,990.92	$3,680.11
E00067	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,341.72	$5,021.83
E00068	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$2,616.44	$7,638.27
E00090	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,688.84	$9,327.11
E00091	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,990.92	$11,318.03
E00092	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,341.72	$12,659.75
E00093	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$2,739.47	$15,399.22
D00026	31/03/2024				S/C (SUBSIDIO AL EMPLEO CONTRA ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)		$160.22	$0.00	$15,239.00
E00107	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00121	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$0.00	$1,341.72	$15,521.90
E00147	03/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) E IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$15,522.00	$0.00	-$0.10
E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,112.25	$1,112.15
E00152	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$756.72	$1,868.87
E00153	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,688.84	$3,557.71
E00154	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,990.92	$5,548.63
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$167.18	$5,715.81
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	S/C (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$135.98	$5,851.79
E00161	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,688.84	$7,540.63
E00162	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,990.92	$9,531.55
E00163	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$756.72	$10,288.27
E00164	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,213.96	$11,502.23
E00181	06/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$11,502.00	$0.00	$0.23
E00190	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$1,688.84	$1,689.07
E00191	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$1,990.92	$3,679.99
E00197	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$756.72	$4,436.71
E00198	21/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$1,179.47	$5,616.18
E00201	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$1,688.84	$7,305.02
E00202	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$1,990.92	$9,295.94
E00203	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$756.72	$10,052.66
E00204	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$1,133.57	$11,186.23
2117-002					**RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2117-003					**RETENCION DE ISR PROVEEDORES**	**-$0.01**	**$152.00**	**$179.77**	**$27.76**
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$12.50	$12.49
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$13.90	$26.39
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$21.53	$47.92
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$3.79	$51.71
E00045	19/02/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$26.00	$0.00	$25.71
E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$9.06	$34.77
E00063	06/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE FEBERERO DEL 2024)		$35.00	$0.00	-$0.23
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$3.79	$3.56
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
E00108	02/04/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$3.00	$0.00	$26.94
E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$31.00	$57.94
E00139	03/05/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$3.79	$61.73
E00145	03/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$58.00	$0.00	$3.73
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$17.30	$21.03
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$9.25	$30.28
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$3.79	$34.07
E00182	06/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (ISR RETENCIONES A PROVEEDORES) DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$30.00	$0.00	$4.07
E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$14.88	$18.95
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$8.81	$27.76
2117-004					**RETENCION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**	**-$0.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.30**
2117-007					**IVA A PAGAR 2024**	**$0.00**	**$52,035.57**	**$52,035.25**	**-$0.32**
D00004	31/01/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$21,533.14	$21,533.14
D00005	31/01/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$21,533.14	$0.00	$0.00
D00018	29/02/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,107.97	$4,107.97
D00019	29/02/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR FEBRERO 2024)		$4,107.97	$0.00	$0.00
D00024	31/03/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,147.46	$3,147.46
D00025	31/03/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR MARZO 2024)		$3,147.46	$0.00	$0.00
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
E00147	03/05/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO DE IMPUESTOS (RETENCIONES DE ISR) E IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$23,247.00	$0.00	-$0.32
2117-11					**IVA TRASLADADO 2024**	**$0.00**	**$141,651.40**	**$141,651.40**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$46.63	$46.63
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,655.10	$1,701.73
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,219.29	$3,921.02
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,631.45	$6,552.47
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,010.51	$11,562.98
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$912.88	$12,475.86
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,311.59	$13,787.45
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$888.12	$14,675.57
	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$677.49	$15,353.06
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,092.30	$16,445.36
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$765.06	$17,210.42
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,784.43	$18,994.85
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$340.87	$19,335.72
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$738.50	$20,074.22
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,558.29	$21,632.51
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$951.54	$22,584.05
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,114.94	$24,698.99
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,705.30	$29,404.29
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,741.17	$33,145.46
D00004	31/01/2024				S/C (PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$33,145.46	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,155.54	$1,155.54
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$974.96	$2,130.50
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,420.15	$3,550.65
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$960.21	$4,510.86
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,198.88	$5,709.74
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$349.24	$6,058.98
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$239.20	$6,298.18
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$205.74	$6,503.92
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$72.11	$6,576.03
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$575.03	$7,151.06
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$273.48	$7,424.54
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,209.16	$12,633.70
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$919.77	$13,553.47
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$45.58	$13,599.05
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$594.92	$14,193.97
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$91.16	$14,285.13
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$102.52	$14,387.65
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$94.30	$14,481.95
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,214.04	$22,695.99
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$481.19	$23,177.18
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,172.36	$25,349.54
D00018	29/02/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$25,349.54	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,016.51	$1,016.51
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$417.82	$1,434.33
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$824.43	$2,258.76
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$491.61	$2,750.37
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$391.23	$3,141.60
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,182.07	$4,323.67
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,023.74	$5,347.41
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$48.19	$5,395.60
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$215.98	$5,611.58
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$456.70	$6,068.28
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$72.11	$6,140.39
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$509.70	$6,650.09
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$587.75	$7,237.84
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$33.71	$7,271.55
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$757.80	$8,029.35
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$572.27	$8,601.62
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,340.34	$9,941.96
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$806.42	$10,748.38
D00024	31/03/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$10,748.38	$0.00	$0.00
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
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$463.78	$7,103.88
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$314.09	$7,417.97
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$400.64	$7,818.61

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,423.52	$13,242.13
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$159.99	$13,402.12
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$831.23	$14,233.35
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$273.48	$14,506.83
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$216.25	$14,723.08
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,915.47	$17,638.55
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$18,180.56	$35,819.11
I00087	27/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$22.79	$35,841.90
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,970.26	$37,812.16
I00088	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
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$643.23	$643.23
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,487.19	$2,130.42
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$542.69	$2,673.11
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$419.70	$3,092.81
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.62	$3,166.43
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$225.76	$3,392.19
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$26.44	$3,418.63
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$381.49	$3,800.12
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.06	$3,873.18
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$327.84	$4,201.02
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$235.91	$4,436.93
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$258.25	$4,695.18
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,028.77	$5,723.95
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.59	$5,754.54
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$361.92	$6,116.46
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$328.55	$6,445.01
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$291.65	$6,736.66
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$158.16	$6,894.82
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,064.91	$8,959.73
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,122.24	$10,081.97
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,912.02	$11,993.99
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$745.74	$12,739.73
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,255.10	$13,994.83
I00122	31/05/2024				S/C (PROVISION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$13,994.83	$0.00	$0.00
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,324.58	$1,324.58
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$719.37	$2,043.95
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$892.89	$2,936.84
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$697.42	$3,634.26
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$53.53	$3,687.79
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$448.08	$4,135.87
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,965.63	$8,101.50
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$45.58	$8,147.08
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$87.17	$8,234.25
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$22.79	$8,257.04
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$255.94	$8,512.98
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$329.07	$8,842.05
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$610.75	$9,452.80
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$182.32	$9,635.12
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$444.81	$10,079.93
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,749.08	$12,829.01
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$552.83	$13,381.84
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,665.83	$16,047.67
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,081.58	$18,129.25
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.15	$18,176.40
D00043	30/06/2024				S/C (PROVISION IVA ACREDITABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$18,176.40	$0.00	$0.00
2117-12				**RETENCION PENSION ALIMENTICIA**		**$0.00**	**$20,844.12**	**$22,739.04**	**$1,894.92**
E00004	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
E00012	15/01/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
E00008	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
E00011	30/01/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
E00036	16/02/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
E00040	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00041	29/02/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
	E00083	15/03/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
	E00094	27/03/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$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
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
	E00155	14/05/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
	E00166	01/06/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	$0.00
	E00199	14/06/2024	ANGELICA BERNAL SALZAR			S/C (PAGO DE LA PENSION DE LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DEL 2024)		$1,894.92	$0.00	-$1,894.92
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$1,894.92	$0.00
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$1,894.92	$1,894.92
2117-398001						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral**	**$13,409.00**	**$13,409.00**	**$0.00**	**$0.00**
	E00021	17/01/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023)		$13,409.00	$0.00	$0.00
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5.34	$0.00	$1.88	$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**	**$1.88**	**$0.00**	**$1.88**	**$3.76**
	I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.88	$3.76
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,452,975.39**	**$395,701.37**	**$395,281.37**	**$1,452,555.39**
3200						**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,452,975.39**	**$395,701.37**	**$395,281.37**	**$1,452,555.39**
3200-4						**MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**$8,221.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,221.00**
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$361,547.10**	**$395,281.37**	**$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**
3210-2023						**Resultado del Ejercicio Actual 2023**	**$395,281.37**	**$395,281.37**	**$0.00**	**$0.00**
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		$395,281.37	$0.00	$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$1,083,207.29**	**$420.00**	**$395,281.37**	**$1,478,068.66**
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**	**$420.00**	**$0.00**	**$301,655.22**
	E00192	18/06/2024	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			S/C (PAGO ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021)		$420.00	$0.00	$301,655.22
3220-2022						**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$631,221.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$631,221.46**
3220-2023						**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,281.37**	**$395,281.37**
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		$0.00	$395,281.37	$395,281.37
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$3,455,514.64**	**$3,455,514.64**
4100						**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$3,455,420.85**
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$3,455,420.85**
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85
4173-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85
4173-2-1						ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$252,417.83	$252,417.83
4173-2-1-001						**CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,259.43**	**$22,259.43**
	I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
	I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$2,293.35
	I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$3,822.25
	I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$4,586.70
	I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$5,351.15
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$6,115.60

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$6,880.05
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$7,644.50
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$9,173.40
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,383.73	$11,557.13
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$12,321.58
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$13,086.03
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$13,850.48
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$764.45	$14,614.93
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$16,143.83
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$17,672.73
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$18,437.18
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$19,201.63
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$19,966.08
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$21,494.98
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$22,259.43
4173-2-1-002				**CONTRATO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$13,789.52**	**$13,789.52**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$1,566.99
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,635.42	$5,202.41
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$7,020.12
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$8,587.11
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$10,154.10
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$11,971.81
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$13,789.52
4173-2-1-005				**CONVENIO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$135,057.41**	**$135,057.41**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26,010.71	$26,010.71
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,231.81	$37,242.52
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,696.84	$49,939.36
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,154.00	$59,093.36
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$59,201.98
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,606.29	$69,808.27
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.40	$69,888.67
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,606.00	$81,494.67
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$247.23	$81,741.90
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,792.21	$92,534.11
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,641.64	$103,175.75
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$239.05	$103,414.80
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9,714.23	$113,129.03
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,956.00	$124,085.03
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,972.38	$135,057.41
4173-2-1-006				**CONVENIO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$25,045.64**	**$25,045.64**
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.84	$416.84
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,356.34	$3,773.18
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$330.45	$4,103.63
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$17,872.00	$21,975.63
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$337.58	$22,313.21
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,732.43	$25,045.64
4173-2-1-007				**COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$30,324.50**	**$30,324.50**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$2,425.96
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$3,638.94
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$4,851.92
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$6,064.90
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$7,277.88
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$8,490.86
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$9,703.84
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$10,916.82
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$13,342.78
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$14,555.76
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$15,768.74
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$16,981.72
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$18,194.70
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$20,620.66
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$21,833.64
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$23,046.62

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00108	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$24,259.60
	I00114	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$25,472.58
	I00128	07/06/2024					S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$26,685.56
	I00129	10/06/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$27,898.54
	I00132	13/06/2024					S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$29,111.52
	I00133	14/06/2024					S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$30,324.50
4173-2-1-008			**CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL**					**$0.00**	**$0.00**	**$14,923.72**	**$14,923.72**
	I00012	19/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,934.44	$3,934.44
	I00013	22/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$5,901.66
	I00015	24/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$7,597.53
	I00023	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$9,293.40
	I00085	26/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,695.88	$10,989.28
	I00108	20/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$12,956.50
	I00144	28/06/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$14,923.72
4173-2-1-010			**REPOSICION CONTRATO DOMESTICO**					**$0.00**	**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**
	I00036	21/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
4173-2-1-011			**CONVENIO PUBLICO**					**$0.00**	**$0.00**	**$9,437.22**	**$9,437.22**
	I00024	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,483.20	$7,483.20
	I00040	26/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$816.92	$8,300.12
	I00043	29/02/2024					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.42	$8,769.54
	I00049	01/03/2024					S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$269.86	$9,039.40
	I00071	02/04/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$95.33	$9,134.73
	I00100	08/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$95.33	$9,230.06
	I00114	27/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$113.84	$9,343.90
	I00116	29/05/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$93.32	$9,437.22
4173-2-1-012			**CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO**					**$0.00**	**$0.00**	**$1,471.77**	**$1,471.77**
	I00030	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,471.77	$1,471.77
4173-2-2			OTROS DERECHOS					$0.00	$0.00	$2,941,067.29	$2,941,067.29
4173-2-2-001			**SERVICIO AGUA DOMESTICO**					**$0.00**	**$0.00**	**$1,149,136.86**	**$1,149,136.86**
	I00003	04/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,460.55	$3,460.55
	I00004	05/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,173.40	$8,633.95
	I00001	08/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$57,256.41	$65,890.36
	I00002	09/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$65,960.27
	I00002	09/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$99,417.95	$165,378.22
	I00005	10/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$68,838.29	$234,216.51
	I00006	11/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$49,777.37	$283,993.88
	I00007	12/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$64,528.50	$348,522.38
	I00008	15/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$67,675.90	$416,198.28
	I00009	16/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,173.90	$452,372.18
	I00010	17/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45,581.62	$497,953.80
	I00011	18/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$41,946.18	$539,899.98
	I00012	19/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$37,647.81	$577,547.79
	I00013	22/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$44,602.80	$622,150.59
	I00014	23/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,285.56	$658,436.15
	I00015	24/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,704.26	$690,140.41
	I00016	25/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,446.29	$726,586.70
	I00017	26/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,000.68	$757,587.38
	I00018	29/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24,819.26	$782,406.64
	I00019	30/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$43,388.81	$825,795.45
	I00020	31/01/2024					S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$51,718.83	$877,514.28
	I00022	01/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$12,304.28	$889,818.56
	I00023	02/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,982.00	$903,800.56
	I00024	06/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$21,182.85	$924,983.41
	I00025	07/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,193.17	$934,176.58
	I00026	08/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,165.06	$943,341.64
	I00027	09/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,669.54	$949,011.18
	I00028	10/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$838.92	$949,850.10
	I00029	12/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,794.98	$957,645.08
	I00046	13/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,054.78	$961,699.86
	I00030	14/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,096.52	$964,796.38
	I00031	15/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,138.44	$969,934.82
	I00032	16/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,348.17	$975,282.99
	I00035	17/02/2024					S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$769.01	$976,052.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,299.52	$980,351.52
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,585.93	$984,937.45
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,495.50	$988,432.95
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,831.36	$991,264.31
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,425.70	$994,690.01
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$994,759.92
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,418.08	$1,000,178.00
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,991.00	$1,007,169.00
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,369.49	$1,011,538.49
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,405.84	$1,020,944.33
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.12	$1,023,181.45
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$1,024,160.19
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,453.03	$1,029,613.22
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,810.11	$1,033,423.33
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,035,380.81
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,775.14	$1,039,155.95
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,788.84	$1,043,944.79
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,062.44	$1,046,007.23
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,855.11	$1,047,862.34
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,621.63	$1,050,483.97
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$1,052,930.82
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.22	$1,055,168.04
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,468.11	$1,056,636.15
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,056,845.88
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,586.72	$1,059,432.60
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,060,551.16
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,390.65	$1,063,941.81
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,400.55	$1,065,342.36
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,567.44	$1,067,909.80
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,565.46	$1,071,475.26
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,641.50	$1,078,116.76
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,775.19	$1,081,891.95
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$349.56	$1,082,241.51
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$1,084,408.72
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,272.13	$1,086,680.85
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,572.98	$1,088,253.83
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,089,582.12
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,153.52	$1,090,735.64
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,522.74	$1,093,258.38
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,094,167.21
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$174.78	$1,094,341.99
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,094,411.90
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,094,481.81
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,096,439.29
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$1,098,886.14
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,099,515.33
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$1,099,655.15
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$943.79	$1,100,598.94
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,083.61	$1,101,682.55
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,102,311.74
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,320.73	$1,105,632.47
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$1,106,121.84
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$1,107,170.49
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$1,109,337.70
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.99	$1,111,137.69
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.22	$1,111,430.91
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,111,500.82
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,132.26	$1,113,633.08
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,113,842.81
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,115,730.38
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$982.97	$1,116,713.35
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$1,117,762.00
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,097.30	$1,119,859.30
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$1,120,838.04
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,024.21	$1,123,862.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,125,749.82
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$279.64	$1,126,029.46
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,153.56	$1,127,183.02
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$1,127,532.57
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$664.15	$1,128,196.72
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,128,825.91
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,042.93	$1,129,868.84
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,129,938.75
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,131,267.04
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,227.39	$1,133,494.43
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$992.32	$1,134,486.75
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$1,134,976.12
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,135,884.95
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$314.60	$1,136,199.55
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,077.34	$1,137,276.89
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$873.88	$1,138,150.77
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$1,138,500.32
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$1,139,059.60
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$803.97	$1,139,863.57
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$986.44	$1,140,850.01
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$1,141,269.47
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,642.90	$1,142,912.37
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,144,030.93
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,144,240.66
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,145,359.22
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,146,687.51
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,400.70	$1,148,088.21
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,148,997.04
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$139.82	$1,149,136.86
4173-2-2-002				**ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$173,072.79**	**$173,072.79**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$519.25	$519.25
I00004	05/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$776.20	$1,295.45
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,591.19	$9,886.64
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,916.85	$24,803.49
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$24,813.98
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,257.43	$35,071.41
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.63	$42,540.04
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,681.90	$52,221.94
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,157.92	$62,379.86
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,553.58	$67,933.44
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,839.18	$74,772.62
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,293.82	$81,066.44
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,648.79	$86,715.23
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,692.40	$93,407.63
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,444.44	$98,852.07
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,757.14	$103,609.21
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,508.23	$109,117.44
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,651.32	$113,768.76
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,723.94	$117,492.70
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,510.23	$124,002.93
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,759.78	$131,762.71
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,846.12	$133,608.83
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,098.00	$135,706.83
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,178.35	$138,885.18
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,379.43	$140,264.61
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,375.18	$141,639.79
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$850.66	$142,490.45
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$142,616.33
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,169.62	$143,785.95
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$608.42	$144,394.37
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$464.50	$144,858.87
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$770.96	$145,629.83
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$146,432.26
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$115.39	$146,547.65

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$645.08	$147,192.73
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$677.58	$147,870.31
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$524.50	$148,394.81
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$424.84	$148,819.65
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$513.90	$149,333.55
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$149,344.04
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.92	$150,156.96
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,049.00	$151,205.96
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$655.51	$151,861.47
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,411.25	$153,272.72
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.68	$153,608.40
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$146.86	$153,755.26
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$818.17	$154,573.43
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$571.69	$155,145.12
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$293.72	$155,438.84
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$357.68	$155,796.52
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$155,995.83
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$566.46	$156,562.29
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$718.56	$157,280.85
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.36	$157,590.21
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$278.35	$157,868.56
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$393.37	$158,261.93
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$367.15	$158,629.08
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.58	$158,964.66
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$220.29	$159,184.95
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.11	$159,220.06
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$159,251.53
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$388.08	$159,639.61
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$159,807.45
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$508.75	$160,316.20
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$210.12	$160,526.32
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$385.21	$160,911.53
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$534.94	$161,446.47
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$996.50	$162,442.97
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$566.41	$163,009.38
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$52.44	$163,061.82
I00076	09/04/2024				Z (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$325.19	$163,387.01
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$340.87	$163,727.88
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.02	$163,963.90
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$199.31	$164,163.21
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$173.08	$164,336.29
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$378.51	$164,714.80
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$136.37	$164,851.17
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$26.22	$164,877.39
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$164,887.88
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$164,898.37
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$293.72	$165,192.09
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$367.15	$165,559.24
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$165,653.65
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$165,674.63
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$141.61	$165,816.24
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$162.59	$165,978.83
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$166,073.24
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.27	$166,571.51
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$166,644.94
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$166,802.29
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$325.19	$167,127.48
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$270.06	$167,397.54
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.99	$167,441.53
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$167,452.02
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.94	$167,771.96
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$167,803.43
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$168,086.66
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$147.48	$168,234.14
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$168,391.49

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.70	$168,706.19
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$168,842.56
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$453.68	$169,296.24
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$169,579.47
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$169,621.43
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$173.04	$169,794.47
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$169,846.92
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$99.65	$169,946.57
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.41	$170,040.98
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$156.47	$170,197.45
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$170,207.94
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$170,407.25
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.21	$170,741.46
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.89	$170,890.35
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$170,963.78
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$171,100.15
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.20	$171,147.35
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$161.64	$171,308.99
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$171,434.87
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$171,487.32
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$171,571.24
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$120.63	$171,691.87
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.00	$171,839.87
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$171,902.81
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$246.50	$172,149.31
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$172,317.15
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$172,348.62
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$172,516.46
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$188.82	$172,705.28
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$210.16	$172,915.44
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$173,051.81
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$173,072.79
4173-2-2-003				**REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$603,685.41**	**$603,685.41**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$167.25	$167.25
I00004	05/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,546.75	$2,714.00
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,845.99	$11,559.99
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,966.67	$24,526.66
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$200.70	$24,727.36
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17,664.39	$42,391.75
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,474.80	$55,866.55
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,266.87	$67,133.42
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$19,931.28	$87,064.70
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,710.46	$98,775.16
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,378.22	$105,153.38
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,749.90	$109,903.28
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,315.83	$124,219.11
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,597.09	$130,816.20
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,245.33	$144,061.53
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,995.55	$153,057.08
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,803.94	$161,861.02
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,860.89	$169,721.91
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,301.20	$177,023.11
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,152.16	$190,175.27
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,404.55	$204,579.82
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,417.67	$209,997.49
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$869.70	$210,867.19
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,266.03	$224,133.22
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$8,304.70	$232,437.92
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,012.84	$237,450.76
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,699.48	$249,150.24
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$249,220.15
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,589.88	$258,810.03
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,090.79	$260,900.82
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,641.47	$268,542.29
	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,731.54	$270,273.83
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,859.05	$278,132.88
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$278,202.79
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,912.74	$281,115.53
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,853.70	$283,969.23
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,994.20	$287,963.43
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,133.82	$294,097.25
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,877.94	$298,975.19
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$872.71	$299,847.90
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,722.43	$302,570.33
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,382.36	$308,952.69
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,773.02	$313,725.71
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,239.81	$317,965.52
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$954.66	$318,920.18
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,480.83	$320,401.01
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,801.95	$323,202.96
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$6,790.93	$329,993.89
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9,414.77	$339,408.66
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$339,828.12
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$341,156.41
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,844.23	$345,000.64
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,731.04	$348,731.68
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,014.00	$353,745.68
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,240.33	$354,986.01
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,340.88	$360,326.89
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,973.88	$366,300.77
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,908.91	$371,209.68
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$826.90	$372,036.58
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.44	$372,450.02
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$372,659.75
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8,359.48	$381,019.23
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,488.41	$384,507.64
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,990.62	$386,498.26
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,134.77	$387,633.03
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,202.11	$388,835.14
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,987.43	$395,822.57
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8,087.59	$403,910.16
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,462.55	$408,372.71
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,684.72	$411,057.43
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,216.39	$414,273.82
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,507.68	$416,781.50
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,793.05	$421,574.55
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,234.79	$423,809.34
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,117.56	$425,926.90
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,933.24	$433,860.14
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,283.74	$438,143.88
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,023.17	$442,167.05
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,017.68	$445,184.73
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$445,324.55
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,443.25	$450,767.80
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,665.11	$454,432.91
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,702.60	$456,135.51
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,352.42	$457,487.93
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,237.49	$460,725.42
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,215.65	$463,941.07
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,134.97	$467,076.04
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,697.65	$473,773.69
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,883.76	$475,657.45
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,044.94	$479,702.39
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,515.03	$482,217.42
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,581.21	$483,798.63
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,649.72	$486,448.35
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$486,797.90
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,260.28	$492,058.18
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$492,617.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,679.63	$499,297.09
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,812.38	$502,109.47
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,927.64	$508,037.11
I00107	18/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$687.37	$508,724.48
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,852.29	$515,576.77
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,203.97	$519,780.74
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,036.25	$524,816.99
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7,272.27	$532,089.26
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,143.68	$533,232.94
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,857.24	$537,090.18
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,560.01	$538,650.19
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,655.03	$543,305.22
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$684.05	$543,989.27
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,842.26	$549,831.53
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,378.23	$555,209.76
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$949.00	$556,158.76
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,000.30	$558,159.06
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,186.15	$561,345.21
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8,663.49	$570,008.70
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,362.08	$571,370.78
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,046.10	$577,416.88
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,526.18	$580,943.06
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$581,432.43
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,337.82	$582,770.25
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,334.62	$587,104.87
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,672.68	$588,777.55
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,228.28	$590,005.83
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$384.51	$590,390.34
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,332.88	$591,723.22
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,664.43	$593,387.65
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,541.52	$595,929.17
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,574.23	$599,503.40
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,281.65	$601,785.05
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.11	$603,135.16
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$550.25	$603,685.41
4173-2-2-004				**REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$86,413.12**	**$86,413.12**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.10	$25.10
I00004	05/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$382.14	$407.24
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,321.35	$1,728.59
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$1,758.71
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,945.72	$3,704.43
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,571.76	$6,276.19
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,022.00	$8,298.19
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,690.32	$9,988.51
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,917.94	$12,906.45
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,757.16	$14,663.61
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$957.12	$15,620.73
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$712.84	$16,333.57
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,148.16	$18,481.73
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$990.00	$19,471.73
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,889.54	$21,361.27
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,349.68	$22,710.95
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,368.64	$24,079.59
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,125.10	$25,204.69
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,095.60	$26,300.29
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,997.75	$28,298.04
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,161.47	$30,459.51
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.98	$31,272.49
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.52	$31,403.01
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,990.32	$33,393.33
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,246.20	$34,639.53
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$671.28	$35,310.81
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,587.20	$36,898.01
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$36,908.50

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,209.53	$38,118.03
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$313.74	$38,431.77
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$923.25	$39,355.02
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$259.84	$39,614.86
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,179.15	$40,794.01
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$40,804.50
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$437.05	$41,241.55
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$362.06	$41,603.61
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$475.43	$42,079.04
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$672.47	$42,751.51
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$731.86	$43,483.37
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.97	$43,614.34
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.49	$44,022.83
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$921.84	$44,944.67
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$605.14	$45,549.81
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$636.21	$46,186.02
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$143.26	$46,329.28
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$222.23	$46,551.51
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$341.68	$46,893.19
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.85	$47,912.04
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,300.62	$49,212.66
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$49,275.60
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$576.78	$49,852.38
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$559.83	$50,412.21
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$752.32	$51,164.53
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$186.11	$51,350.64
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.34	$52,151.98
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$896.17	$53,048.15
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$736.51	$53,784.66
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$124.06	$53,908.72
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.04	$53,970.76
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$54,002.23
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,073.84	$55,076.07
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$523.42	$55,599.49
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$298.64	$55,898.13
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.27	$56,068.40
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$180.37	$56,248.77
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,008.94	$57,257.71
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,213.33	$58,471.04
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$669.57	$59,140.61
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$402.85	$59,543.46
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$359.27	$59,902.73
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$376.22	$60,278.95
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$719.25	$60,998.20
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$335.37	$61,333.57
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$317.75	$61,651.32
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,157.33	$62,808.65
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$616.54	$63,425.19
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$374.35	$63,799.54
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$452.78	$64,252.32
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$64,273.30
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$810.09	$65,083.39
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$549.95	$65,633.34
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$255.50	$65,888.84
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$202.94	$66,091.78
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$491.11	$66,582.89
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$482.49	$67,065.38
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$470.38	$67,535.76
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,004.86	$68,540.62
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$282.60	$68,823.22
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$606.97	$69,430.19
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$377.38	$69,807.57
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.24	$70,044.81
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$397.56	$70,442.37
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$70,494.82

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$789.31	$71,284.13
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$71,368.05
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.87	$71,370.92
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$725.35	$72,096.27
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$346.25	$72,442.52
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$607.54	$73,050.06
I00107	18/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$103.08	$73,153.14
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,028.08	$74,181.22
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.53	$74,679.75
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$722.65	$75,402.40
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,084.32	$76,486.72
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$171.61	$76,658.33
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$578.74	$77,237.07
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$234.09	$77,471.16
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$698.44	$78,169.60
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$102.65	$78,272.25
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$654.96	$78,927.21
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$806.91	$79,734.12
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$79,870.49
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$300.16	$80,170.65
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$478.04	$80,648.69
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,220.89	$81,869.58
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.40	$82,073.98
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$828.24	$82,902.22
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$467.69	$83,369.91
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$83,443.34
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$83,598.94
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$650.32	$84,249.26
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$231.28	$84,480.54
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$184.32	$84,664.86
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$57.69	$84,722.55
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$183.83	$84,906.38
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$249.73	$85,156.11
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$381.38	$85,537.49
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$248.16	$85,785.65
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$342.33	$86,127.98
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$202.57	$86,330.55
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$82.57	$86,413.12
4173-2-2-005				**SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$247,847.49**	**$247,847.49**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$113.59
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,096.68	$6,210.27
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,170.32	$15,380.59
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,747.63	$28,128.22
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,962.39	$31,090.61
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,397.96	$35,488.57
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,918.54	$40,407.11
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,512.11	$44,919.22
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,074.28	$47,993.50
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,322.40	$51,315.90
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,848.80	$54,164.70
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,816.30	$59,981.00
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,661.80	$61,642.80
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,318.49	$64,961.29
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,198.77	$68,160.06
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,019.43	$71,179.49
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,955.27	$84,134.76
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,389.32	$91,524.08
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,778.44	$95,302.52
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,983.00	$97,285.52
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,707.92	$99,993.44
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,273.20	$104,266.64
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,851.83	$109,118.47
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,751.94	$110,870.41
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,245.84	$112,116.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$112,234.95
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$112,353.65
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,525.29	$114,878.94
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,305.70	$116,184.64
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,368.45	$118,553.09
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,017.24	$121,570.33
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,163.52	$124,733.85
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$124,852.55
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,258.32	$126,110.87
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$474.80	$126,585.67
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$491.16	$127,076.83
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,890.87	$133,967.70
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,599.42	$135,567.12
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,666.28	$139,233.40
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.66	$140,035.06
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$534.44	$140,569.50
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,175.25	$144,744.75
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.66	$145,763.41
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$675.45	$146,438.86
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$146,557.56
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$250.99	$146,808.55
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$472.73	$147,281.28
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,914.02	$149,195.30
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$149,314.00
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$149,551.40
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.91	$152,029.31
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$175.57	$152,204.88
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,946.88	$156,151.76
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$156,270.46
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$505.34	$156,775.80
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,256.36	$159,032.16
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,471.87	$164,504.03
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,061.11	$165,565.14
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,306.57	$166,871.71
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.20	$167,838.91
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$167,957.61
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$895.11	$168,852.72
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,170.66	$172,023.38
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$798.05	$172,821.43
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$737.88	$173,559.31
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$474.80	$174,034.11
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,377.84	$175,411.95
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,398.48	$176,810.43
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,079.86	$177,890.29
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$498.84	$178,389.13
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,611.40	$181,000.53
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,068.30	$182,068.83
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,126.32	$183,195.15
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$712.20	$183,907.35
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,002.05	$187,909.40
I00087	27/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$188,028.10
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,043.57	$191,071.67
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$936.66	$192,008.33
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,990.02	$194,998.35
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,595.03	$196,593.38
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,455.06	$199,048.44
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,818.03	$200,866.47
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$201,122.87
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$201,260.57
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,289.84	$202,550.41
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$380.51	$202,930.92
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$250.89	$203,181.81
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$272.63	$203,454.44
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$613.17	$204,067.61
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$204,305.01

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$159.34	$204,464.35
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,884.96	$206,349.31
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$429.25	$206,778.56
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$164.75	$206,943.31
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,210.34	$211,153.65
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.06	$212,952.71
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,897.05	$214,849.76
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$215,680.66
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,083.12	$218,763.78
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,276.74	$222,040.52
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,729.44	$225,769.96
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,608.30	$228,378.26
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$278.81	$228,657.07
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,740.28	$230,397.35
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$714.95	$231,112.30
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$231,349.70
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$454.02	$231,803.72
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$231,922.42
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,095.62	$233,018.04
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$283.45	$233,301.49
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$233,538.89
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$234,369.79
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,310.98	$235,680.77
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,119.76	$236,800.53
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,674.73	$238,475.26
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,233.24	$243,708.50
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,012.11	$247,720.61
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.88	$247,847.49
4173-2-2-006				**ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$49,087.30**	**$49,087.30**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$22.72
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,219.34	$1,242.06
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,792.16	$3,034.22
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,549.53	$5,583.75
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$592.48	$6,176.23
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$879.59	$7,055.82
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$983.71	$8,039.53
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$902.42	$8,941.95
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$614.85	$9,556.80
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$664.48	$10,221.28
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$10,791.04
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,163.26	$11,954.30
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$332.36	$12,286.66
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$486.63	$12,773.29
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$663.70	$13,436.99
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$639.76	$14,076.75
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$603.88	$14,680.63
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,591.06	$17,271.69
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,477.88	$18,749.57
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$755.69	$19,505.26
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$396.60	$19,901.86
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$541.59	$20,443.45
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$21,013.21
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$970.37	$21,983.58
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$350.39	$22,333.97
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$249.17	$22,583.14
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$22,606.88
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$22,630.62
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$505.06	$23,135.68
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$261.14	$23,396.82
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$473.69	$23,870.51
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$632.70	$24,503.21
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$24,526.95
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$251.66	$24,778.61
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$94.96	$24,873.57

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$98.24	$24,971.81
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,378.17	$26,349.98
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$319.89	$26,669.87
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$733.26	$27,403.13
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$160.33	$27,563.46
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.89	$27,670.35
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$835.06	$28,505.41
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$203.73	$28,709.14
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$135.09	$28,844.23
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$28,867.97
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.20	$28,918.17
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$94.55	$29,012.72
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$382.80	$29,395.52
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$29,419.26
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$29,466.74
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$495.58	$29,962.32
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$789.38	$30,751.70
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$30,775.44
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.07	$30,876.51
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.28	$31,327.79
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,094.36	$32,422.15
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$212.22	$32,634.37
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$261.31	$32,895.68
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$193.44	$33,089.12
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$179.02	$33,268.14
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$33,291.88
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$634.12	$33,926.00
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$159.61	$34,085.61
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$147.58	$34,233.19
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.96	$34,328.15
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$275.57	$34,603.72
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$279.70	$34,883.42
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$215.97	$35,099.39
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$99.77	$35,199.16
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$522.28	$35,721.44
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$213.66	$35,935.10
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.26	$36,160.36
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$142.44	$36,302.80
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$800.42	$37,103.22
I00087	27/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$37,126.96
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$608.71	$37,735.67
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$187.33	$37,923.00
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$598.01	$38,521.01
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.00	$38,840.01
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$491.01	$39,331.02
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$363.60	$39,694.62
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$39,745.90
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$39,773.44
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$257.97	$40,031.41
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$76.10	$40,107.51
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$46.69	$40,154.20
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$54.53	$40,208.73
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$122.63	$40,331.36
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$40,378.84
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.87	$40,410.71
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$376.99	$40,787.70
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$85.85	$40,873.55
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$32.95	$40,906.50
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$842.06	$41,748.56
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.81	$42,108.37
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$379.41	$42,487.78
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$42,653.96
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.62	$43,270.58
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$655.35	$43,925.93
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$745.88	$44,671.81

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$521.66	$45,193.47
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.76	$45,249.23
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$348.06	$45,597.29
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$142.98	$45,740.27
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$45,787.75
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$90.80	$45,878.55
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$45,902.29
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$219.12	$46,121.41
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$56.69	$46,178.10
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$46,225.58
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$46,391.76
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$262.19	$46,653.95
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$223.95	$46,877.90
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.95	$47,212.85
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,046.64	$48,259.49
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$49,061.92
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.38	$49,087.30
4173-2-2-007				**REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$110,918.01**	**$110,918.01**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$129.23	$129.23
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,334.97	$2,464.20
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,348.13	$4,812.33
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$5,765.27
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.18	$5,992.45
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$356.66	$6,349.11
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$275.27	$6,624.38
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$6,737.97
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$454.36	$7,192.33
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,366.67	$9,559.00
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,135.90	$10,694.90
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$10,808.49
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$10,922.08
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,433.16	$13,355.24
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,863.15	$17,218.39
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$628.08	$17,846.47
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$545.40	$18,391.87
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,530.55	$21,922.42
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$567.95	$22,490.37
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,044.62	$24,534.99
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,363.08	$25,898.07
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,022.31	$26,920.38
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$27,873.32
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$28,130.18
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.69	$28,599.87
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$28,718.57
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,970.38	$32,688.95
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.49	$34,123.44
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$34,242.14
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,840.14	$36,082.28
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$533.99	$36,616.27
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,188.87	$38,805.14
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$906.77	$39,711.91
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,879.18	$41,591.09
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,192.64	$42,783.73
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,171.86	$43,955.59
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$44,074.29
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,474.81	$45,549.10
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,037.66	$47,586.76
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,081.26	$49,668.02
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,685.28	$53,353.30
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$652.20	$54,005.50
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$464.58	$54,470.08
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$54,726.94
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$54,964.34
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$583.28	$55,547.62

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,861.88	$58,409.50
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,900.45	$62,309.95
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,888.44	$64,198.39
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.16	$64,368.55
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$64,487.25
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,023.58	$67,510.83
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$469.69	$67,980.52
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,037.64	$69,018.16
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.40	$69,255.56
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,006.80	$70,262.36
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$334.50	$70,596.86
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$70,952.96
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$593.50	$71,546.46
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$748.60	$72,295.06
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$605.07	$72,900.13
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$73,256.23
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$360.19	$73,616.42
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$73,872.82
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$74,110.22
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$74,247.92
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$697.19	$74,945.11
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,122.87	$79,067.98
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$956.03	$80,024.01
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$731.87	$80,755.88
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,083.53	$81,839.41
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,089.71	$82,929.12
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$659.00	$83,588.12
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$558.60	$84,146.72
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$624.04	$84,770.76
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,014.86	$88,785.62
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$170.16	$88,955.78
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$356.10	$89,311.88
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,024.05	$90,335.93
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$593.50	$90,929.43
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$91,166.83
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.42	$92,517.25
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$517.04	$93,034.29
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$93,152.99
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,005.72	$94,158.71
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10,313.91	$104,472.62
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$734.74	$105,207.36
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,117.04	$109,324.40
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,229.09	$110,553.49
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$245.82	$110,799.31
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$110,918.01
4173-2-2-008				**REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$21,190.98**	**$21,190.98**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.85	$25.85
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$467.04	$492.89
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$469.65	$962.54
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$1,153.16
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45.44	$1,198.60
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$71.33	$1,269.93
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.06	$1,324.99
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$1,347.71
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$90.88	$1,438.59
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$473.37	$1,911.96
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.20	$2,139.16
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$2,161.88
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$2,184.60
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$772.68	$2,957.28
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.62	$3,082.90
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$109.08	$3,191.98
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$706.17	$3,898.15
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.60	$4,011.75
	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.96	$4,420.71
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$272.64	$4,693.35
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$136.32	$4,829.67
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$5,020.29
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$5,071.67
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.94	$5,165.61
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$5,189.35
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$794.12	$5,983.47
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$286.89	$6,270.36
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,294.10
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$368.05	$6,662.15
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$106.81	$6,768.96
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$437.80	$7,206.76
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$181.36	$7,388.12
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$375.85	$7,763.97
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$238.54	$8,002.51
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$234.38	$8,236.89
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$8,260.63
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$294.96	$8,555.59
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$407.53	$8,963.12
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$416.25	$9,379.37
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$737.12	$10,116.49
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$130.44	$10,246.93
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$92.92	$10,339.85
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$10,391.23
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$10,438.71
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$116.66	$10,555.37
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$572.38	$11,127.75
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$780.15	$11,907.90
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$377.71	$12,285.61
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$34.03	$12,319.64
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$12,343.38
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$604.74	$12,948.12
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$93.94	$13,042.06
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.54	$13,249.60
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.48	$13,297.08
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$201.36	$13,498.44
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$66.90	$13,565.34
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$13,636.56
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$13,755.26
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$149.72	$13,904.98
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$121.02	$14,026.00
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$14,097.22
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.04	$14,169.26
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$14,220.54
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$14,268.02
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$14,295.56
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$139.44	$14,435.00
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$694.78	$15,129.78
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$191.21	$15,320.99
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$146.37	$15,467.36
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$216.71	$15,684.07
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$217.95	$15,902.02
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$131.80	$16,033.82
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$111.72	$16,145.54
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.81	$16,270.35
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$802.99	$17,073.34
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$34.03	$17,107.37
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$71.22	$17,178.59
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.82	$17,383.41
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$17,502.11
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$17,549.59
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$270.08	$17,819.67
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.44	$17,909.11
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$17,932.85

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$201.15	$18,134.00
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,062.88	$20,196.88
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**Concepto**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$146.96	$20,343.84
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$823.40	$21,167.24
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$21,190.98
4173-2-2-009					**SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,020.86**	**$120,020.86**
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$844.21	$844.21
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24.28	$868.49
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$536.37	$1,404.86
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,152.44	$8,557.30
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,655.58	$15,212.88
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,066.86	$26,279.74
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,003.34	$29,283.08
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,336.78	$30,619.86
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,274.22	$32,894.08
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,538.21	$38,432.29
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,168.00	$41,600.29
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$42,051.39
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$779.42	$42,830.81
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,466.98	$44,297.79
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$651.74	$44,949.53
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,866.00	$46,815.53
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,417.59	$51,233.12
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,871.08	$55,104.20
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,638.78	$57,742.98
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,170.06	$59,913.04
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$61,562.30
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,753.10	$68,315.40
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,612.74	$70,928.14
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,348.62	$77,276.76
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,882.11	$88,158.87
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,136.20	$89,295.07
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,746.28	$95,041.35
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$597.02	$95,638.37
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,393.94	$99,032.31
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,931.12	$101,963.43
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$102,912.11
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,622.90	$109,535.01
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$109,986.11
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.30	$110,528.41
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$111,477.09
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,768.98	$114,246.07
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$114,697.17
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,352.88	$119,050.05
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$970.81	$120,020.86
4173-2-2-010					**ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,999.40**	**$29,999.40**
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$211.05	$211.05
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$134.09	$345.14
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,788.12	$2,133.26
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,663.91	$3,797.17
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,766.73	$6,563.90
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$750.84	$7,314.74
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$334.20	$7,648.94
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$568.56	$8,217.50
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,384.57	$9,602.07
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$792.01	$10,394.08
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$10,506.86
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$10,701.72
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$366.75	$11,068.47
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$11,231.41
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$466.51	$11,697.92
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,104.41	$12,802.33
I00072	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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$659.70	$14,429.81
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$542.52	$14,972.33
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.32	$15,384.65
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,688.28	$17,072.93
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$653.19	$17,726.12
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,587.17	$19,313.29
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,720.55	$22,033.84
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$284.05	$22,317.89
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,436.58	$23,754.47
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.26	$23,903.73
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$848.49	$24,752.22
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$732.79	$25,485.01
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$25,722.18
I00123	01/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,655.73	$27,377.91
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$27,490.69
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$135.58	$27,626.27
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$27,863.44
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$692.25	$28,555.69
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$28,668.47
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,088.23	$29,756.70
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$242.70	$29,999.40
4173-2-2-011				**REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$14,292.45**	**$14,292.45**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$971.29	$971.29
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,484.34	$3,455.63
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,440.94	$4,896.57
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,570.82	$11,467.39
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,175.80	$12,643.19
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$14,292.45
4173-2-2-012				**REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,573.14**	**$3,573.14**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$242.82	$242.82
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$621.09	$863.91
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$360.24	$1,224.15
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,642.71	$2,866.86
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.96	$3,160.82
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$412.32	$3,573.14
4173-2-2-013				**SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$16,873.93**	**$16,873.93**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$379.15	$379.15
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$449.11
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$139.92	$589.03
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$658.99
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$728.95
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,723.04	$2,451.99
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,521.95
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,591.91
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,661.87
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,090.28	$5,752.15
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$5,892.07
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,678.22	$7,570.29
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$7,640.25
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$751.94	$8,392.19
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$8,462.15
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$468.08	$8,930.23
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$9,000.19
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,011.84	$11,012.03
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$901.34	$11,913.37
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.54	$11,996.91
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,877.02	$16,873.93
4173-2-2-014				**ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,426.75**	**$2,426.75**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$56.87	$56.87
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$67.36
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$88.34
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$98.83
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$109.32

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$258.46	$367.78
	I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$378.27
	I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$388.76
	I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$399.25
	I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$420.23
	I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$251.73	$671.96
	I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$682.45
	I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$112.79	$795.24
	I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$805.73
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$70.21	$875.94
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$886.43
	I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$301.77	$1,188.20
	I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$135.20	$1,323.40
	I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.30	$1,682.70
	I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.53	$1,695.23
	I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$731.52	$2,426.75
4173-2-2-015					**REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$14,796.57**	**$14,796.57**
	I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$995.61	$995.61
	I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$1,129.51
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$1,263.41
	I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$200.85	$1,464.26
	I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$1,604.18
	I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,840.44	$6,444.62
	I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$6,514.58
	I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,013.28	$7,527.86
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,112.84	$11,640.70
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$480.69	$12,121.39
	I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,395.34	$14,516.73
	I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$279.84	$14,796.57
4173-2-2-016					**REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,860.03**	**$1,860.03**
	I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.31	$149.31
	I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$169.39
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$189.47
	I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$219.59
	I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$240.57
	I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$726.07	$966.64
	I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$977.13
	I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$151.95	$1,129.08
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.91	$1,745.99
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.08	$1,818.07
	I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$1,860.03
4173-2-2-021					**CONEXION / RECONEXION DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$678.92**	**$678.92**
	I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
	I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$678.92
4173-2-2-022					**CONEXION /RECONEXION COM/IND**		**$0.00**	**$0.00**	**$709.16**	**$709.16**
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.24	$30.24
	I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$30.24
	I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$369.70
	I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$709.16
4173-2-2-025					**FACTIBILIDAD DE AGUA**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,134.56**	**$5,134.56**
	I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.00	$125.00
	I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$233.62
	I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$342.24
	I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$468.24
	I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$576.86
	I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$685.48
	I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$252.00	$937.48
	I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,046.10
	I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$1,172.10
	I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,280.72
	I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,389.34
	I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,497.96
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,606.58

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,715.20
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$1,932.44
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,041.06
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,149.68
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,258.30
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,366.92
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,475.54
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,584.16
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,692.78
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,801.40
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,910.02
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$3,127.26
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,235.88
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,344.50
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,453.12
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,561.74
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,670.36
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,796.36
I00110	22/05/2024				, (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,922.36
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,030.98
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,139.60
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,248.22
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,356.84
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$4,574.08
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,682.70
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,791.32
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,899.94
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$5,008.56
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$5,134.56
4173-2-2-026				**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,918.32**	**$4,918.32**
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$234.62
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$343.24
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$469.24
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$577.86
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$686.48
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$360.62	$1,047.10
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$234.62	$1,281.72
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,390.34
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,498.96
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,607.58
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,716.20
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,824.82
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$2,042.06
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,150.68
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,259.30
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,367.92
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,476.54
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,585.16
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,693.78
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$2,911.02
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,019.64
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,128.26
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,236.88
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,345.50
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,454.12
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,562.74
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,688.74
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,814.74
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,923.36
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,031.98
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,140.60
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,249.22
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$4,466.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,575.08
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,683.70
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,792.32
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$4,918.32
4173-2-2-027				**CONSTANCIOA NO ADEUDO**		**$0.00**	**$0.00**	**$939.27**	**$939.27**
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$304.96	$304.96
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$176.87	$481.83
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$634.31
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$786.79
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$939.27
4173-2-2-028				**CONSTANCIA NO SERVICIO**		**$0.00**	**$0.00**	**$840.76**	**$840.76**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$189.00
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$270.47
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$351.94
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$433.41
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$514.88
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$596.35
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$677.82
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$759.29
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$840.76
4173-2-2-029				**BAJA DE PADRON**		**$0.00**	**$0.00**	**$611.36**	**$611.36**
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$204.00	$204.00
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$407.36	$611.36
4173-2-2-030				**REUBICACION DE AGUA**		**$0.00**	**$0.00**	**$860.00**	**$860.00**
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$860.00	$860.00
4173-2-2-032				**COPIA DE RECIBO**		**$0.00**	**$0.00**	**$448.10**	**$448.10**
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.70	$81.44
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$122.18
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$162.92
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.74	$203.66
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.48	$285.14
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$325.88
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.48	$407.36
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$448.10
4173-2-2-033				**RESELLO Y REGISTRO ANUAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$7,483.27**	**$7,483.27**
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7,483.27	$7,483.27
4173-2-2-034				**MODIFICACION DE DATOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.04**	**$1,411.04**
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.46	$162.93
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$244.40
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$325.87
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$407.34
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$488.81
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$570.28
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$814.69
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$896.16
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$977.63
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,059.10
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,140.57
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$1,235.07
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$1,329.57
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,411.04
4173-2-2-037				**CAMBIO DE PROPIETARIO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,972.04**	**$2,972.04**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.50	$162.97
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$244.44
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$325.91
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$570.32
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$651.79
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$733.26
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$814.73
	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$909.23
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$990.70
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$1,153.64
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$1,342.64
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$1,505.58
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,587.05
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,668.52
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,749.99
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,831.46
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,912.93
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,994.40
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,075.87
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,157.34
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
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,483.22
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,564.69
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,646.16
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,727.63
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,809.10
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,890.57
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,972.04
4173-2-2-038				**VIAJES PIPA AGUA**		**$0.00**	**$0.00**	**$23,064.39**	**$23,064.39**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,198.42	$12,198.42
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$544.23	$12,742.65
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,321.74	$23,064.39
4173-2-2-043				**MEDIDORES PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,353.50**	**$2,353.50**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,126.75	$1,126.75
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$2,353.50
4173-2-2-045				**SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT**		**$0.00**	**$0.00**	**$977.71**	**$977.71**
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$977.71	$977.71
4173-2-2-048				**CAJA REG. PARA MEDIDOR**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,376.40**	**$5,376.40**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$1,724.24
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$2,586.36
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.68	$2,790.04
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$3,652.16
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$4,514.28
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$5,376.40
4173-2-2-049				**MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,711.23**	**$2,711.23**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$344.85
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$689.70
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$1,034.55
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$297.28	$1,331.83
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$1,676.68
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,021.53
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,366.38
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,711.23
4173-2-2-050				**REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$782.09**	**$782.09**
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$782.09	$782.09
4173-2-2-052				**MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,302.84**	**$1,302.84**
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
4173-2-2-053				**CARGA AGUA POTABLE X3**		**$0.00**	**$0.00**	**$25,139.70**	**$25,139.70**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,099.60	$6,099.60
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$272.10	$6,371.70
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,161.20	$11,532.90
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,976.40	$19,509.30
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,630.40	$25,139.70
4173-2-2-054				**KM EXCEDENTE**		**$0.00**	**$0.00**	**$31,079.20**	**$31,079.20**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,623.20	$7,623.20
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,450.40	$14,073.60
	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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9,968.80	$24,042.40
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7,036.80	$31,079.20
4173-2-2-055					**SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$298.72**	**$298.72**
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$149.36
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$298.72
4173-2-2-063					**MEDIDORES 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,644.79**	**$9,644.79**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$2,453.50
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$3,680.25
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,057.54	$4,737.79
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$5,964.54
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$7,191.29
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$8,418.04
I00071	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**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,290.98**	**$28,290.98**
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28,290.98	$28,290.98
4173-2-2-065					**EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,468.25**	**$7,468.25**
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.25	$7,468.25
4173-2-2-066					**REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
4173-2-2-067					**MATERIALES COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$586.46**	**$586.46**
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$586.46	$586.46
4173-2-2-068					**SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$787.52**	**$787.52**
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$787.52	$787.52
4173-2-2-069					**REV VAL PROY AGUA POT 24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,998.04**	**$2,998.04**
I00085	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**
I00085	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**
I00085	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**
I00085	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**	**$27,211.86**	**$27,211.86**
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$15,951.78	$15,951.78
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$11,260.08	$27,211.86
4173-2-2-074					**RECONEXION A RED GRAL AGUA 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$339.46**	**$339.46**
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
4173-2-2-075					**MANTENIMIENTO MENSUAL DRENAJE DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.33**	**$24.33**
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$24.33	$24.33
4173-2-4					MULTAS	$0.00	$0.00	$6,079.92	$6,079.92
4173-2-4-001					**MULTAS DESPERDICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,079.92**	**$6,079.92**
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,171.40	$3,474.24
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$4,777.08
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$6,079.92
4173-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$255,855.81	$255,855.81
4173-2-5-001					**RECARGO SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$207,641.95**	**$207,641.95**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12.55	$12.55
I00004	05/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$498.33	$510.88
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,518.51	$2,029.39
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.04	$2,039.43
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,566.15	$4,605.58
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,562.23	$10,167.81
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,621.41	$12,789.22
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,034.07	$16,823.29
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,205.42	$23,028.71
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,542.90	$26,571.61
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,145.66	$27,717.27
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$563.70	$28,280.97
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,887.83	$31,168.80

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$958.25	$32,127.05
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,673.96	$35,801.01
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,774.95	$38,575.96
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,807.52	$40,383.48
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,963.36	$44,346.84
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,306.10	$45,652.94
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,174.35	$47,827.29
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,645.65	$50,472.94
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$998.36	$51,471.30
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$102.04	$51,573.34
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,314.55	$55,887.89
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,563.78	$57,451.67
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,526.86	$58,978.53
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,860.53	$64,839.06
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$64,840.81
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,952.42	$70,793.23
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$269.70	$71,062.93
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,539.26	$76,602.19
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$198.87	$76,801.06
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,084.37	$78,885.43
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$78,887.18
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$548.90	$79,436.08
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,590.74	$81,026.82
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,689.06	$84,715.88
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,506.38	$92,222.26
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.85	$93,657.11
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$152.29	$93,809.40
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$435.60	$94,245.00
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,879.59	$97,124.59
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,382.74	$100,507.33
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$431.07	$100,938.40
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$59.02	$100,997.42
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$207.65	$101,205.07
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,435.10	$102,640.17
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,392.72	$105,032.89
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,530.56	$108,563.45
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$15.75	$108,579.20
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,133.01	$109,712.21
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$677.33	$110,389.54
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,037.62	$111,427.16
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$85.82	$111,512.98
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,575.47	$113,088.45
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.04	$115,565.49
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,571.34	$117,136.83
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.10	$117,187.93
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.59	$117,223.52
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.00	$117,230.52
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,114.82	$122,345.34
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$857.19	$123,202.53
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$641.18	$123,843.71
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$320.29	$124,164.00
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$65.43	$124,229.43
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,274.84	$127,504.27
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,145.10	$130,649.37
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$850.28	$131,499.65
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$381.73	$131,881.38
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,203.80	$134,085.18
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$310.49	$134,395.67
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$872.30	$135,267.97
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.83	$135,680.80
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.22	$135,917.02
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,759.34	$139,676.36
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,555.93	$141,232.29
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,178.16	$145,410.45

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$889.13	$146,299.58
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$146,304.83
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,969.46	$148,274.29
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$697.25	$148,971.54
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.57	$149,197.11
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$266.67	$149,463.78
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$450.88	$149,914.66
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$814.61	$150,729.27
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$867.49	$151,596.76
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,094.17	$153,690.93
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$811.23	$154,502.16
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$857.71	$155,359.87
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$454.59	$155,814.46
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$212.08	$156,026.54
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$914.23	$156,940.77
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$15.74	$156,956.51
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$827.01	$157,783.52
I00104	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$19.24	$157,802.76
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,281.30	$160,084.06
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,209.45	$162,293.51
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,318.09	$168,611.60
I00107	18/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$549.49	$169,161.09
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,154.58	$171,315.67
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$758.51	$172,074.18
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,099.96	$175,174.14
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,070.85	$179,244.99
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$246.26	$179,491.25
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$850.57	$180,341.82
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.48	$180,638.30
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,476.74	$182,115.04
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.01	$182,198.05
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,159.98	$188,358.03
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,768.25	$190,126.28
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$195.31	$190,321.59
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$234.46	$190,556.05
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,094.40	$191,650.45
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,214.88	$196,865.33
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$264.04	$197,129.37
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,831.63	$200,961.00
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$659.98	$201,620.98
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.97	$201,648.95
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$921.47	$202,570.42
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,299.00	$203,869.42
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.78	$204,412.20
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$208.85	$204,621.05
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.09	$204,648.14
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$622.98	$205,271.12
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$532.30	$205,803.42
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$372.58	$206,176.00
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$889.11	$207,065.11
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$280.29	$207,345.40
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$236.95	$207,582.35
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$59.60	$207,641.95
4173-2-5-002				**RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$24,630.65**	**$24,630.65**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.89	$1.89
I00004	05/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$74.76	$76.65
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$214.96	$291.61
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$385.02	$676.63
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$727.11	$1,403.74
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$393.31	$1,797.05
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$605.04	$2,402.09
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$823.72	$3,225.81
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$531.53	$3,757.34
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$171.90	$3,929.24
	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$84.57	$4,013.81
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$433.25	$4,447.06
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$143.74	$4,590.80
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$414.07	$5,004.87
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.26	$5,421.13
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$254.62	$5,675.75
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$484.24	$6,159.99
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$195.94	$6,355.93
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$327.22	$6,683.15
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$396.90	$7,080.05
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$149.81	$7,229.86
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.31	$7,245.17
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$647.17	$7,892.34
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$234.61	$8,126.95
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$172.81	$8,299.76
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$616.94	$8,916.70
I00028	10/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$8,916.96
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$507.56	$9,424.52
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.45	$9,464.97
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$458.60	$9,923.57
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$29.82	$9,953.39
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$312.62	$10,266.01
I00035	17/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$10,266.27
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$82.32	$10,348.59
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$99.81	$10,448.40
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.36	$10,528.76
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$176.61	$10,705.37
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$215.22	$10,920.59
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$22.85	$10,943.44
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$65.31	$11,008.75
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$354.46	$11,363.21
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.72	$11,709.93
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$64.65	$11,774.58
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.83	$11,783.41
I00050	02/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.16	$11,814.57
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.01	$11,920.58
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$358.83	$12,279.41
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.42	$12,692.83
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$12,695.17
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$169.90	$12,865.07
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.49	$12,966.56
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$13,122.16
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$12.84	$13,135.00
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$236.28	$13,371.28
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$371.46	$13,742.74
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$235.63	$13,978.37
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.64	$13,986.01
I00064	21/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.33	$13,991.34
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.04	$13,992.38
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$477.10	$14,469.48
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.57	$14,598.05
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.13	$14,694.18
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$48.02	$14,742.20
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9.79	$14,751.99
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$438.47	$15,190.46
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$471.64	$15,662.10
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$127.53	$15,789.63
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$57.27	$15,846.90
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.46	$15,980.36
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$46.56	$16,026.92
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.89	$16,157.81
I00089	12/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$61.95	$16,219.76
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.43	$16,255.19
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$519.56	$16,774.75
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$198.29	$16,973.04

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$230.02	$17,203.06
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.38	$17,336.44
I00093	20/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$17,337.22
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$286.70	$17,623.92
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$104.54	$17,728.46
I00082	24/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$33.85	$17,762.31
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.00	$17,802.31
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$68.44	$17,870.75
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$122.19	$17,992.94
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.11	$18,123.05
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.09	$18,437.14
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$121.65	$18,558.79
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$128.73	$18,687.52
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$68.21	$18,755.73
I00100	08/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.79	$18,787.52
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.15	$18,924.67
I00102	10/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.35	$18,927.02
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.10	$19,051.12
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$165.86	$19,216.98
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$158.35	$19,375.33
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$423.30	$19,798.63
I00107	18/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$82.41	$19,881.04
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$323.24	$20,204.28
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$90.86	$20,295.14
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$419.82	$20,714.96
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$601.88	$21,316.84
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$36.96	$21,353.80
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$127.59	$21,481.39
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$44.48	$21,525.87
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$221.55	$21,747.42
I00117	30/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$12.47	$21,759.89
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$481.47	$22,241.36
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$265.26	$22,506.62
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.59	$22,514.21
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.15	$22,549.36
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$164.18	$22,713.54
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$665.05	$23,378.59
I00129	10/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$39.62	$23,418.21
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$457.57	$23,875.78
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.16	$23,964.94
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.19	$23,969.13
I00133	14/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$61.56	$24,030.69
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$24,225.55
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.88	$24,278.43
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.33	$24,309.76
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.06	$24,313.82
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$67.40	$24,381.22
I00138	24/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$79.86	$24,461.08
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.91	$24,516.99
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.13	$24,544.12
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$42.05	$24,586.17
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.53	$24,621.70
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.95	$24,630.65
4173-2-5-003					**RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,175.91**	**$18,175.91**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.23	$3.23
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$748.11	$751.34
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.55	$954.89
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$666.74	$1,621.63
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$1,627.31
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8.92	$1,636.23
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.88	$1,643.11
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$1,645.95
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28.40	$1,674.35
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$277.85	$1,952.20

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$156.20	$2,108.40
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$2,111.24
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$2,114.08
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$604.62	$2,718.70
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$18.54	$2,737.24
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26.02	$2,763.26
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,852.69	$4,615.95
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17.04	$4,632.99
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$255.60	$4,888.59
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$221.52	$5,110.11
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$76.68	$5,186.79
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$690.56	$5,877.35
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$5,902.91
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.75	$5,914.66
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$5,917.63
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$508.23	$6,425.86
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$59.06	$6,484.92
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$6,487.89
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.85	$6,678.74
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.85	$7,025.59
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$279.10	$7,304.69
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$195.84	$7,500.53
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$465.60	$7,966.13
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$80.94	$8,047.07
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$254.73	$8,301.80
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$8,304.77
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$42.85	$8,347.62
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.94	$8,398.56
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$134.86	$8,533.42
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,065.98	$9,599.40
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$317.96	$9,917.36
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$28.79	$9,946.15
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$9,971.71
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$9,977.65
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.08	$10,003.73
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.35	$10,100.08
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,546.70	$11,646.78
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.41	$11,854.19
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4.25	$11,858.44
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.97	$11,861.41
I00074	05/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$11,864.97
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$29.17	$12,936.84
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$128.57	$13,065.41
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.91	$13,074.32
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.17	$13,099.49
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.36	$13,107.85
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.81	$13,125.66
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.82	$13,143.48
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.28	$13,178.76
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.72	$13,416.48
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$11.88	$13,428.36
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$13,437.37
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6.41	$13,443.78
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$13,449.72
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.44	$13,453.16
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.43	$13,470.59
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,378.08	$14,848.67
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.35	$15,145.02
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$24.25	$15,169.27
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$199.67	$15,368.94
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$87.50	$15,456.44
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.78	$15,497.22
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$13.97	$15,511.19
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$18.58	$15,529.77

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$320.99	$15,850.76
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.25	$15,855.01
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.81	$15,872.82
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.15	$15,998.97
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$44.52	$16,043.49
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.91	$16,052.40
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$33.76	$16,086.16
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$30.41	$16,116.57
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$16,119.54
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.55	$16,155.09
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,608.60	$17,763.69
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$171.19	$17,934.88
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$177.24	$18,112.12
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$60.82	$18,172.94
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$18,175.91
4173-2-5-004				**RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,564.66**	**$3,564.66**
I00003	04/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.65	$0.65
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.64	$150.29
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$40.72	$191.01
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$133.36	$324.37
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.14	$325.51
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$327.29
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.38	$328.67
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$329.24
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$334.92
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.58	$390.50
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31.24	$421.74
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$422.31
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$422.88
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$120.94	$543.82
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.72	$547.54
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$552.75
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$370.59	$923.34
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.42	$926.76
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.12	$977.88
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$44.31	$1,022.19
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.93	$1,034.12
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$138.14	$1,172.26
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$1,177.37
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$1,179.71
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,180.30
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$101.65	$1,281.95
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.82	$1,293.77
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,294.36
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$38.16	$1,332.52
I00039	24/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.38	$1,401.90
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.80	$1,457.70
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$39.16	$1,496.86
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.11	$1,589.97
I00049	01/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$16.18	$1,606.15
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.95	$1,657.10
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,657.69
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.57	$1,666.26
I00061	07/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.19	$1,676.45
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.96	$1,703.41
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$213.21	$1,916.62
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$63.59	$1,980.21
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.75	$1,985.96
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$1,991.07
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$1,992.25
I00063	20/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$1,997.46
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$19.27	$2,016.73
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.35	$2,326.08
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.46	$2,367.54

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.85	$2,368.39
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.59	$2,368.98
I00075	08/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$208.53	$2,577.51
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.83	$2,583.34
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.71	$2,609.05
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.78	$2,610.83
I00091	17/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.03	$2,615.86
I00084	19/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.67	$2,617.53
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$2,621.09
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.55	$2,624.64
I00085	26/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7.05	$2,631.69
I00086	29/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.55	$2,679.24
I00088	30/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.37	$2,681.61
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.79	$2,683.40
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.28	$2,684.68
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$2,685.86
I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.69	$2,686.55
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.48	$2,690.03
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$210.43	$2,900.46
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$59.27	$2,959.73
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$2,964.58
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$39.94	$3,004.52
I00112	24/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.51	$3,022.03
I00113	25/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$8.16	$3,030.19
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.79	$3,032.98
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.71	$3,036.69
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$64.20	$3,100.89
I00118	31/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.85	$3,101.74
I00125	04/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3.56	$3,105.30
I00126	05/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.23	$3,130.53
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.90	$3,139.43
I00134	17/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$3,141.21
I00135	18/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6.75	$3,147.96
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$3,152.81
I00137	20/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$3,153.40
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.11	$3,160.51
I00139	25/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$321.73	$3,482.24
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$34.24	$3,516.48
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.44	$3,551.92
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.15	$3,564.07
I00145	29/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$3,564.66
4173-2-5-005					**RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.03**	**$414.03**
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.64	$128.64
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$36.02	$164.66
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$164.27	$328.93
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.87	$372.80
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.23	$414.03
4173-2-5-006					**RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$109.59**	**$109.59**
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.07	$6.07
I00054	08/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$32.16	$38.23
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$47.24
I00083	25/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.07	$88.31
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.97	$99.28
I00136	19/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.31	$109.59
4173-2-5-007					**RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,151.16**	**$1,151.16**
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$197.83	$197.83
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$198.58
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$203.60
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$208.62
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.07	$223.69
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$228.94
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$229.72
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$174.92	$404.64
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$406.39

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$201.32	$607.71
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$475.70	$1,083.41
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.63	$1,131.04
	I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.62	$1,133.66
	I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.50	$1,151.16
4173-2-5-008						**RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$167.86**	**$167.86**
	I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$29.66	$29.66
	I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$30.41
	I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.25	$32.66
	I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$26.24	$58.90
	I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$59.16
	I00101	09/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.19	$89.35
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$71.36	$160.71
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7.15	$167.86
4300						**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$93.79**	**$93.79**
4310						INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$93.79**	**$93.79**
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$0.00	$93.79	$93.79
4311-03						**INTERESES GANADOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$93.79**	**$93.79**
	I00021	01/01/2024				S/C (INTERESES GANADOS)		$0.00	$3.57	$3.57
	I00044	31/01/2024				S/C (S/C (INTERESES GANADOS CTA 5314(DEVOLUCION IVA 2023)))		$0.00	$0.04	$3.61
	I00045	01/02/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 4935 (2023))		$0.00	$0.05	$3.66
	I00047	01/02/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024)		$0.00	$4.11	$7.77
	I00067	01/03/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE MARZO)		$0.00	$19.36	$27.13
	I00095	01/04/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE ABRIL)		$0.00	$21.94	$49.07
	I00120	02/05/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE MAYO)		$0.00	$22.31	$71.38
	I00143	03/06/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$22.39	$93.77
	I00148	03/06/2024				S/C (INTERESES GANADOS CTA 2024 DEL MES DE JUNIO (CTA DEVO IVA))		$0.00	$0.02	$93.79
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$1,923,306.73**	**-$444,982.24**	**$2,368,288.97**
5100						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$1,783,351.07**	**$0.00**	**$1,783,351.07**
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,069,635.77**	**$0.00**	**$1,069,635.77**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$1,051,097.06	$0.00	$1,051,097.06
5111-113001						**Sueldos**	**$0.00**	**$1,051,097.06**	**$0.00**	**$1,051,097.06**
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$30,274.77
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$48,274.26
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$86,411.00
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$98,224.19
	E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$116,685.77
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$134,685.26
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$172,822.00
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$184,635.19
	E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$204,986.41
	E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$222,985.90
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$259,268.91
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$271,082.10
	E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$291,433.32
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$309,432.81
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$347,569.55
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$359,382.74
	E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$379,733.96
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$397,733.45
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$435,748.81
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$447,562.00
	E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$467,913.22
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$485,912.71
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$0.00	$524,049.46
	E00100	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$11,813.19	$0.00	$535,862.65
	E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$38,136.75	$0.00	$573,999.40
	E00102	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$20,351.22	$0.00	$594,350.62
	E00103	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$17,999.49	$0.00	$612,350.11
		20/04/2024				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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00118	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$11,813.19	$0.00	$624,163.30
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$38,136.75	$0.00	$662,300.05
E00120	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$20,351.22	$0.00	$682,651.27
E00121	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$17,999.49	$0.00	$700,650.76
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$738,169.61
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$756,169.10
E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$767,982.29
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$788,333.51
E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$800,146.70
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$820,497.92
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$838,497.41
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$875,290.21
E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$887,103.40
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$907,454.62
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$925,454.11
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	$963,590.86
E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$975,404.05
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$995,755.27
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$1,013,754.76
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	$1,051,097.06
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$18,538.71	$0.00	$18,538.71
5113-132001					**Prima de Vacaciones y Dominical**	**$0.00**	**$1,685.41**	**$0.00**	**$1,685.41**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	$177.99
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$455.83
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	$1,094.99
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	$1,685.41
5113-132002					**Gratificación Anual**	**$0.00**	**$16,853.30**	**$0.00**	**$16,853.30**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$1,779.59
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	$4,557.55
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$10,949.12
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$16,853.30
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$369,188.21**	**$0.00**	**$369,188.21**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$80,352.24	$0.00	$80,352.24
5121-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$62,991.95**	**$0.00**	**$62,991.95**
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$7,028.05
E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$0.00	$14,056.10
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
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$30,599.06
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$37,627.11
E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$58,711.26
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	$58,931.95
E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$62,991.95
5121-212001					**Materiales y Útiles de Impresión**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$0.00**	**$15,373.21**
E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$2,808.82
E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$5,617.64
E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$9,755.57
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	$12,564.39
E00105	09/04/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1dbb7c65-4727-4e2b-aa83-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$15,373.21
5121-214001					**Material para Bienes Informáticos**	**$0.00**	**$1,987.08**	**$0.00**	**$1,987.08**
E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$905.17
E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$1,224.14
E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$0.00	$1,538.80
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	$0.00	$34,616.53	$0.00	$34,616.53
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$34,616.53**	**$0.00**	**$34,616.53**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,288.17	$0.00	$1,288.17
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,623.84	$0.00	$2,912.01
E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$725.00	$0.00	$3,637.01
E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$12,989.72	$0.00	$16,626.73
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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00111	08/04/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80FB4E98-E96B-477B-8CEC-7208F0F46C0F POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$2,480.00	$0.00	$21,206.85
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$471.00	$0.00	$21,677.85
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$5,534.48	$0.00	$27,212.33
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$27,952.33
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$1,190.00	$0.00	$29,142.33
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$29,847.33
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,029.11	$0.00	$31,876.44
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$2,740.09	$0.00	$34,616.53
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$57,825.95	$0.00	$57,825.95
5124-242001						**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$0.00**	**$1,637.94**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	$1,637.94
5124-246001						**Material Eléctrico**	**$0.00**	**$258.62**	**$0.00**	**$258.62**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	$258.62
5124-247001						**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$8,574.40**	**$0.00**	**$8,574.40**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	$1,154.52
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	$6,154.52
	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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	$7,504.10
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$8,574.40
5124-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$47,354.99**	**$0.00**	**$47,354.99**
	E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$0.00	$25,575.75
	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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	$27,290.39
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	$30,490.39
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	$31,654.99
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	$36,754.99
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	$40,954.99
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	$47,354.99
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$55,760.00	$0.00	$55,760.00
5125-259001						**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$55,760.00**	**$0.00**	**$55,760.00**
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$27,880.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$55,760.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$108,529.56	$0.00	$108,529.56
5126-261001						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$108,529.56**	**$0.00**	**$108,529.56**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$181.03
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	$271.55
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$21,956.74	$0.00	$22,228.29
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$20,798.02	$0.00	$43,026.31
	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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	$87,237.75
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$87,962.75
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$88,687.75
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$89,137.75
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$19,391.81	$0.00	$108,529.56
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
5127-272001						**Prendas de Protección**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$500.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$31,603.93	$0.00	$31,603.93
5129-291001						**Herramientas Menores**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$0.00**	**$1,996.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$111.20
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$1,381.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	$1,996.00
5129-296001						**Refacciones**	**$0.00**	**$6,989.66**	**$0.00**	**$6,989.66**
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$1,982.76
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$4,189.66
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$6,989.66
5129-298001						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$0.00**	**$22,618.27**
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$10,970.00
		23/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B88BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$13,770.00
E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$15,920.86
E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$22,618.27
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$344,527.09**	**$0.00**	**$344,527.09**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$10,241.02	$0.00	$10,241.02
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$0.00**	**$4,336.02**
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$174.76
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$1,445.66
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$1,607.79
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$2,817.53
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$4,150.10
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$4,336.02
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$0.00**	**$3,388.65**
C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$1,022.27
E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$1,968.81
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	$2,442.09
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$2,915.37
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	$3,388.65
5131-317001					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$0.00**	**$2,516.35**
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$1,303.27
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$1,606.54
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
E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$2,213.08
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$2,516.35
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$22,167.26	$0.00	$22,167.26
5133-331003					**Servicios de Consultoría**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$0.00**	**$22,167.26**
E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$5,172.42
E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$7,758.63
E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$14,408.63
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
E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$19,581.05
E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$22,167.26
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$8,613.78	$0.00	$8,613.78
5134-341001					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$0.00**	**$8,613.78**
E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$1,408.55
E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$2,238.55
E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$2,238.56
E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$2,251.60
E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$2,264.65
E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$2,320.24
E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$2,332.55
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
E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$4,214.13
E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$5,044.13
E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$5,874.13
E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$6,089.98
E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$6,292.73
E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$6,521.88
E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$8,613.78
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$163,129.92	$0.00	$163,129.92
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$10,250.86**	**$0.00**	**$10,250.86**
E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
	01/02/2024			06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automatico (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	$2,650.00
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	$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
E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$10,250.86
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$0.00**	**$11,900.00**
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$11,900.00
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$0.00**	**$133,979.06**
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$27,250.00
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$34,750.00
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	$35,320.00
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
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$83,579.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$105,029.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$108,729.00
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$119,279.02
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$133,979.06
5135-357002					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$78,630.00	$0.00	$78,630.00
5136-361002					**Impresiones y Publicaciones Oficiales**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$0.00**	**$64,980.00**
		DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION							
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**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$0.00**	**$13,650.00**
E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
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
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$14,930.11	$0.00	$14,930.11
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$14,930.11**	**$0.00**	**$14,930.11**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	$2,861.98
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$5,822.32
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	$8,436.98
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	$11,758.54
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$3,171.57	$0.00	$14,930.11
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$26,815.00	$0.00	$26,815.00
5139-398001					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$0.00**	**$26,815.00**
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$5,185.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$10,486.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$5,386.00	$0.00	$15,872.00
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$21,170.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$26,815.00
5500					**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$139,955.66**	**-$444,982.24**	**$584,937.90**
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**$0.00**	**$139,955.66**	**$0.00**	**$139,955.66**
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$134,735.66	$0.00	$134,735.66
5515-001					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO**	**$0.00**	**$17,913.80**	**$0.00**	**$17,913.80**
D00007	13/02/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (8000))		$1,777.78	$0.00	$1,777.78
D00008	13/02/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (20000))		$4,444.44	$0.00	$6,222.22
D00029	21/04/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (19,133.80))		$4,251.96	$0.00	$10,474.18
D00032	03/05/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (15832.76))		$3,518.39	$0.00	$13,992.57
D00034	22/06/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (15900))		$1,431.00	$0.00	$15,423.57
D00035	29/06/2024				S/C (DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (11206.03))		$2,490.23	$0.00	$17,913.80
5515-002					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA**	**$0.00**	**$585.00**	**$0.00**	**$585.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00006	13/02/2024				S/C (DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (6500))		$585.00	$0.00	$585.00
5515-003					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA YY OTROS EQUIPOS**	**$0.00**	**$15,851.94**	**$0.00**	**$15,851.94**
D00009	01/01/2024				S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (37000))		$3,330.00	$0.00	$3,330.00
D00010	18/01/2024				S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (1650.86)2023)		$148.58	$0.00	$3,478.58
D00030	05/04/2024				S/C (DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (103,500.00)2023)		$9,315.00	$0.00	$12,793.58
D00036	17/06/2024				S/C (DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (33981.81)2024)		$3,058.36	$0.00	$15,851.94
5515-005					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$100,384.92**	**$0.00**	**$100,384.92**
D00011	01/01/2024				S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (87000))		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
D00027	14/03/2024				S/C (DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (540,405.72))		$86,464.92	$0.00	$100,384.92
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
5517-01					**SOFTWARE**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$0.00**	**$5,220.00**
D00028	28/03/2024				S/C (AMORTIZACION SFOTWARE (58000))		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
5590					OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**-$444,982.24**	**$444,982.24**
5593					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	-$444,982.24	$444,982.24
5593-1					**BONIFICACION SERVICIO DOMESTICO (JUB Y PENS)**	**$0.00**	**$0.00**	**-$241,429.45**	**$241,429.45**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$14,716.06	$14,716.06
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$22,720.76	$37,436.82
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$19,015.53	$56,452.35
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$12,304.18	$68,756.53
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$11,884.72	$80,641.25
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$10,626.32	$91,267.57
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$7,270.66	$98,538.23
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$10,940.92	$109,479.15
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$10,486.50	$119,965.65
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$10,416.61	$130,382.26
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$13,457.68	$143,839.94
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$7,934.80	$151,774.74
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$5,522.91	$157,297.65
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$8,151.08	$165,448.73
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$6,131.76	$171,580.49
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$3,041.09	$174,621.58
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$9,333.00	$183,954.58
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$9,263.08	$193,217.66
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$3,425.61	$196,643.27
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$4,229.57	$200,872.84
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$5,138.40	$206,011.24
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$873.88	$206,885.12
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,551.72	$209,436.84
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$873.90	$210,310.74
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,132.29	$212,443.03
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,153.53	$213,596.56
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$454.43	$214,050.99
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,153.53	$215,204.52
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,188.49	$216,393.01
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$384.51	$216,777.52
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,153.53	$217,931.05
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$838.94	$218,769.99
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$454.43	$219,224.42
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$803.98	$220,028.40
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$769.02	$220,797.42
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,376.97	$223,174.39
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$384.51	$223,558.90
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,957.51	$225,516.41
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$1,153.53	$226,669.94
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$1,433.16	$228,103.10
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$349.55	$228,452.65
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$228,487.61
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$699.10	$229,186.71
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$349.55	$229,536.26
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$384.51	$229,920.77
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$419.48	$230,340.25
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$230,375.21

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$230,410.17
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$384.52	$230,794.69
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$230,829.65
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$1,398.20	$232,227.85
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$139.82	$232,367.67
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$349.55	$232,717.22
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$419.47	$233,136.69
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$1,398.20	$234,534.89
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$629.20	$235,164.09
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$629.20	$235,793.29
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$235,828.25
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$314.60	$236,142.85
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$349.56	$236,492.41
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$349.56	$236,841.97
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$349.56	$237,191.53
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$314.60	$237,506.13
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$237,541.09
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$174.78	$237,715.87
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$279.64	$237,995.51
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$69.92	$238,065.43
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$279.64	$238,345.07
I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$174.78	$238,519.85
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$238,554.81
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$279.64	$238,834.45
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$69.92	$238,904.37
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$314.60	$239,218.97
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$239,253.93
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$279.64	$239,533.57
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$239,568.53
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$239,603.49
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$244.69	$239,848.18
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$244.69	$240,092.87
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$240,127.83
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$240,162.79
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$244.69	$240,407.48
5593-10				**BONIFICACION**	**AJUSTE DEL SISTEMA PUBLICO ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$985.25**	**$985.25**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$27.33	$27.33
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$227.59	$254.92
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$678.18
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$307.07	$985.25
5593-11				**BONIFICACIONES**	**AJUSTE SISTEMA DOMESTICO ALCAN**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36.72**	**$36.72**
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$36.72	$36.72
5593-2				**BONIFICACION**	**REZAGO DOMESTICO (INAPAM)**	**$0.00**	**$0.00**	**-$98,244.23**	**$98,244.23**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,204.20	$1,204.20
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,359.06	$3,563.26
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$5,337.32	$8,900.58
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,790.09	$11,690.67
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$4,308.44	$15,999.11
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$301.05	$16,300.16
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,772.85	$18,073.01
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,258.10	$19,331.11
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$568.65	$19,899.76
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$3,832.52	$23,732.28
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,103.85	$24,836.13
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,120.58	$26,956.71
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,003.50	$27,960.21
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,076.67	$29,036.88
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,852.73	$31,889.61
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$702.45	$32,592.06
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,251.49	$34,843.55
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,404.90	$36,248.45
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,655.17	$37,903.62
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$434.85	$38,338.47
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,427.92	$40,766.39
	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$401.40	$41,167.79
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$434.85	$41,602.64
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$4,184.72	$45,787.36
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,818.06	$48,605.42
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$104.88	$48,710.30
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,784.19	$51,494.49
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$506.28	$52,000.77
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,252.67	$53,253.44
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$53,288.40
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$69.92	$53,358.32
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,515.50	$54,873.82
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,365.60	$56,239.42
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,401.79	$57,641.21
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$69.92	$57,711.13
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$880.27	$58,591.40
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,316.44	$59,907.84
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$577.71	$60,485.55
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$104.88	$60,590.43
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$1,373.50	$61,963.93
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$62,033.84
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$62,103.75
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$139.82	$62,243.57
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$62,313.48
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$842.27	$63,155.75
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2,794.69	$65,950.44
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$567.33	$66,517.77
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$34.96	$66,552.73
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2,758.16	$69,310.89
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$471.31	$69,782.20
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$592.25	$70,374.45
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$70,444.36
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$70,514.27
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$979.08	$71,493.35
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$1,065.10	$72,558.45
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$803.17	$73,361.62
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$310.09	$73,671.71
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$606.62	$74,278.33
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$339.02	$74,617.35
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$2,646.41	$77,263.76
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$1,104.23	$78,367.99
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$611.14	$78,979.13
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$544.24	$79,523.37
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$1,263.23	$80,786.60
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$104.87	$80,891.47
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$541.22	$81,432.69
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$69.91	$81,502.60
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$647.59	$82,150.19
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$307.07	$82,457.26
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$2,447.02	$84,904.28
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$925.28	$85,829.56
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$809.06	$86,638.62
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$1,959.90	$88,598.52
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$2,876.04	$91,474.56
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$559.29	$92,033.85
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$407.42	$92,441.27
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$736.20	$93,177.47
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$1,519.59	$94,697.06
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$2,063.64	$96,760.70
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$174.78	$96,935.48
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$104.87	$97,040.35
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$244.69	$97,285.04
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$174.78	$97,459.82
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$308.58	$97,768.40
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$475.83	$98,244.23

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5593-3					**BONIFICACION RECARGOS DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$46,312.57**	**$46,312.57**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$168.96	$168.96
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$484.62	$653.58
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,157.31	$2,810.89
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$524.09	$3,334.98
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,792.60	$5,127.58
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$37.64	$5,165.22
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$264.30	$5,429.52
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$265.44	$5,694.96
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$77.79	$5,772.75
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$868.07	$6,640.82
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$146.38	$6,787.20
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$435.14	$7,222.34
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$138.85	$7,361.19
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$120.15	$7,481.34
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,823.79	$9,305.13
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$91.17	$9,396.30
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$502.79	$9,899.09
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$158.94	$10,058.03
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$367.05	$10,425.08
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$51.02	$10,476.10
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$705.71	$11,181.81
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$65.24	$11,247.05
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$40.99	$11,288.04
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,614.07	$13,902.11
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,719.25	$16,621.36
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2.64	$16,624.00
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$2,668.31	$19,292.31
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$77.91	$19,370.22
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$358.22	$19,728.44
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$0.88	$19,729.32
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1.76	$19,731.08
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,794.74	$21,525.82
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$3,235.67	$24,761.49
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$524.67	$25,286.16
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1.76	$25,287.92
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$110.70	$25,398.62
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,449.98	$26,848.60
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$69.68	$26,918.28
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2.64	$26,920.92
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$297.99	$27,218.91
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$27,221.54
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$27,224.17
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.26	$27,229.43
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$27,232.06
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$143.25	$27,375.31
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$1,231.97	$28,607.28
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$126.33	$28,733.61
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.88	$28,734.49
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$2,367.07	$31,101.56
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$87.93	$31,189.49
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$240.89	$31,430.38
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$31,433.01
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$31,435.64
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$166.78	$31,602.42
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$292.66	$31,895.08
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$194.65	$32,089.73
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$23.04	$32,112.77
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$113.13	$32,225.90
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$46.23	$32,272.13
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$1,511.90	$33,784.03
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$1,881.98	$35,666.01
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$105.84	$35,771.85
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$81.58	$35,853.43
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$619.34	$36,472.77

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,478.02
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$114.12	$36,592.14
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$2.63	$36,594.77
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$109.48	$36,704.25
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$38.01	$36,742.26
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$3,110.55	$39,852.81
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$330.16	$40,182.97
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$182.06	$40,365.03
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$1,298.91	$41,663.94
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$1,625.99	$43,289.93
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$38.01	$43,327.94
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$65.61	$43,393.55
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$208.54	$43,602.09
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$892.55	$44,494.64
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$1,659.88	$46,154.52
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$13.11	$46,167.63
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$46,172.88
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$13.11	$46,185.99
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$38.20	$46,224.19
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$88.38	$46,312.57
5593-4					**BONIFICACION ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5.74**	**$5.74**
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.74	$5.74
5593-5					**BONIFICACION REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,215.76**	**$13,215.76**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$180.72	$180.72
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$354.00	$534.72
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$761.42	$1,296.14
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$418.68	$1,714.82
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$646.34	$2,361.16
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$45.18	$2,406.34
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$266.06	$2,672.40
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$2,672.40
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$188.78	$2,861.18
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$85.34	$2,946.52
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$575.06	$3,521.58
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$165.66	$3,687.24
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$318.20	$4,005.44
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$150.60	$4,156.04
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$178.60	$4,334.64
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$400.82	$4,735.46
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$105.42	$4,840.88
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$337.84	$5,178.72
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$210.84	$5,389.56
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$248.36	$5,637.92
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$65.26	$5,703.18
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$364.28	$6,067.46
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$60.24	$6,127.70
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$65.26	$6,192.96
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$543.78	$6,736.74
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$308.13	$7,044.87
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$15.75	$7,060.62
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$306.09	$7,366.71
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$75.99	$7,442.70
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$187.96	$7,630.66
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$7,635.91
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$10.50	$7,646.41
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$165.48	$7,811.89
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$81.01	$7,892.90
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$210.31	$8,103.21
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$10.50	$8,113.71
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$132.13	$8,245.84
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$142.02	$8,387.86
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$86.72	$8,474.58
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$15.75	$8,490.33
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$206.09	$8,696.42

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$8,706.91
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$8,717.40
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$20.98	$8,738.38
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$8,748.87
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$126.40	$8,875.27
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$419.24	$9,294.51
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$85.13	$9,379.64
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$9,384.89
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$323.60	$9,708.49
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$70.73	$9,779.22
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$88.84	$9,868.06
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$9,878.55
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$9,889.04
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$146.93	$10,035.97
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$159.80	$10,195.77
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$120.52	$10,316.29
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$46.54	$10,362.83
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$91.04	$10,453.87
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$50.88	$10,504.75
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$380.60	$10,885.35
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$51.02	$10,936.37
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$91.72	$11,028.09
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$81.68	$11,109.77
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$189.50	$11,299.27
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$15.74	$11,315.01
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$81.22	$11,396.23
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$10.49	$11,406.72
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$97.18	$11,503.90
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$46.08	$11,549.98
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$226.22	$11,776.20
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$138.82	$11,915.02
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$121.40	$12,036.42
I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$277.59	$12,314.01
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$46.08	$12,360.09
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$61.14	$12,421.23
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$110.47	$12,531.70
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$227.95	$12,759.65
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$270.19	$13,029.84
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$26.23	$13,056.07
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$15.74	$13,071.81
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$26.23	$13,098.04
I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$46.31	$13,144.35
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$71.41	$13,215.76
5593-6				**BONIFICACION RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**-$4,823.87**	**$4,823.87**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$25.35	$25.35
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$72.71	$98.06
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$269.97	$368.03
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$78.63	$446.66
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$268.88	$715.54
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$5.65	$721.19
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$39.68	$760.87
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$39.82	$800.69
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$11.67	$812.36
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$130.23	$942.59
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$21.97	$964.56
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$65.29	$1,029.85
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$20.85	$1,050.70
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$19.53	$1,070.23
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$218.44	$1,288.67
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$13.69	$1,302.36
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$75.45	$1,377.81
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$23.85	$1,401.66
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$55.07	$1,456.73
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$7.66	$1,464.39
	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$105.87	$1,570.26
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$9.79	$1,580.05
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$6.16	$1,586.21
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$261.05	$1,847.26
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$215.24	$2,062.50
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$2,062.89
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$214.11	$2,277.00
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$11.69	$2,288.69
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$53.73	$2,342.42
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$0.13	$2,342.55
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$0.26	$2,342.81
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$32.72	$2,375.53
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$10.69	$2,386.22
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$78.69	$2,464.91
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$0.26	$2,465.17
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$16.61	$2,481.78
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$137.15	$2,618.93
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$10.45	$2,629.38
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$2,629.77
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$44.69	$2,674.46
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$2,674.85
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$2,675.24
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.78	$2,676.02
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$2,676.41
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$21.49	$2,697.90
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$184.76	$2,882.66
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$18.95	$2,901.61
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$0.13	$2,901.74
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$210.02	$3,111.76
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$13.19	$3,124.95
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$36.11	$3,161.06
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$3,161.45
I00071	02/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$3,161.84
I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$25.02	$3,186.86
I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$43.88	$3,230.74
I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$29.21	$3,259.95
I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$3.46	$3,263.41
I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$16.98	$3,280.39
I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$6.94	$3,287.33
I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$204.63	$3,491.96
I00092	18/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$83.94	$3,575.90
I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$15.89	$3,591.79
I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$12.25	$3,604.04
I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$92.89	$3,696.93
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$0.79	$3,697.72
I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$17.13	$3,714.85
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$0.39	$3,715.24
I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$16.43	$3,731.67
I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.71	$3,737.38
I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$204.37	$3,941.75
I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$49.53	$3,991.28
I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$27.32	$4,018.60
I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$243.89	$4,434.75
I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.71	$4,440.46
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$9.85	$4,450.31
I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$31.29	$4,481.60
I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$133.87	$4,615.47
I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$190.41	$4,805.88
I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$1.97	$4,807.85
I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$0.79	$4,808.64
I00141	21/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$1.97	$4,810.61
I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$13.26	$4,823.87
5593-7					**BONIFICACION PROGRAMA DE DESCUENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$354.80**	**$354.80**
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$5.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$349.55	$354.80
5593-8					**BONIFICACION AJUSTE DE SISTEMA PUBLICO AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,857.74**	**$3,857.74**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$182.20	$182.20
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$1,517.28	$1,699.48
I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$2,122.74
I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$2,546.00
I00115	28/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$2,969.26
I00116	29/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$3,392.52
I00124	03/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$41.96	$3,434.48
I00144	28/06/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$423.26	$3,857.74
5593-9					**BONIFICACIONES JUB Y PENS DOMESTICO ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,738.08**	**$36,738.08**
I00001	08/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,208.15	$2,208.15
I00002	09/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$3,409.26	$5,617.41
I00005	10/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,853.29	$8,470.70
I00006	11/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,846.26	$10,316.96
I00007	12/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,783.32	$12,100.28
I00008	15/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,594.48	$13,694.76
I00009	16/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,216.86	$14,911.62
I00010	17/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,641.69	$16,553.31
I00011	18/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,573.50	$18,126.81
I00012	19/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,563.03	$19,689.84
I00013	22/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$2,019.33	$21,709.17
I00014	23/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,190.63	$22,899.80
I00015	24/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$828.73	$23,728.53
I00016	25/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,240.87	$24,969.40
I00017	26/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$920.09	$25,889.49
I00018	29/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$456.32	$26,345.81
I00019	30/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,395.18	$27,740.99
I00020	31/01/2024				S/C (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$1,389.93	$29,130.92
I00022	01/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$514.03	$29,644.95
I00023	02/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$634.66	$30,279.61
I00024	06/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$771.03	$31,050.64
I00025	07/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$131.13	$31,181.77
I00026	08/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$382.89	$31,564.66
I00027	09/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$131.15	$31,695.81
I00029	12/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$319.98	$32,015.79
I00046	13/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$173.10	$32,188.89
I00030	14/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$68.20	$32,257.09
I00031	15/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$173.10	$32,430.19
I00032	16/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$178.35	$32,608.54
I00033	19/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$57.70	$32,666.24
I00034	20/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$173.10	$32,839.34
I00036	21/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$125.90	$32,965.24
I00037	22/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$68.20	$33,033.44
I00038	23/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$120.65	$33,154.09
I00040	26/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$115.40	$33,269.49
I00041	27/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	-$356.69	$33,626.18
I00042	28/02/2024				S/C (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$57.70	$33,683.88
I00043	29/02/2024				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	-$293.75	$33,977.63
I00051	04/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$173.10	$34,150.73
I00052	05/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$215.05	$34,365.78
I00053	06/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$52.45	$34,418.23
I00055	11/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$34,423.48
I00056	12/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$104.90	$34,528.38
I00057	13/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$52.45	$34,580.83
I00058	14/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$57.70	$34,638.53
I00059	15/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$115.41	$34,753.94
I00062	19/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$34,759.19
I00065	22/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$34,764.44
I00066	25/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$57.71	$34,822.15
I00068	26/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$34,827.40
I00069	27/03/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	-$209.80	$35,037.20
I00070	01/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$20.98	$35,058.18
I00071	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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	I00072	03/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$62.95	$35,173.58
	I00073	04/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$209.80	$35,383.38
	I00076	09/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$94.42	$35,477.80
	I00077	10/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$94.42	$35,572.22
	I00078	11/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$35,577.47
	I00079	15/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$47.21	$35,624.68
	I00090	16/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$52.46	$35,677.14
	I00080	22/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$52.46	$35,729.60
	I00081	23/04/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	-$52.46	$35,782.06
	I00096	02/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$47.21	$35,829.27
	I00097	03/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$35,834.52
	I00098	06/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$26.23	$35,860.75
	I00099	07/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$41.96	$35,902.71
	I00103	13/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$10.50	$35,913.21
	I00119	14/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$41.96	$35,955.17
	I00105	16/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$26.23	$35,981.40
	I00106	17/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$35,986.65
	I00108	20/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$41.96	$36,028.61
	I00109	21/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$10.50	$36,039.11
	I00110	22/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$47.21	$36,086.32
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$83.93	$36,170.25
	I00111	23/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$431.42	$36,601.67
	I00114	27/05/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,606.92
	I00127	06/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,612.17
	I00128	07/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,617.42
	I00130	11/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$36.72	$36,654.14
	I00131	12/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$36.72	$36,690.86
	I00132	13/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,696.11
	I00140	26/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$5.25	$36,701.36
	I00142	27/06/2024				S/C (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	-$36.72	$36,738.08
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$26,301,658.38**	**$26,301,658.38**	**$0.00**
8100						**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$12,308,406.33**	**$12,308,406.33**	**$0.00**
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$5,397,564.63**	**$0.00**	**$5,397,564.63**
8110-71-02						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$5,397,564.63	$0.00	$5,397,564.63
8110-71-02-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$5,397,564.63	$0.00	$5,397,564.63
8110-71-02-2-1						ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$593,638.02	$0.00	$593,638.02
8110-71-02-2-1-001						**CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$150,400.00**	**$0.00**	**$150,400.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$150,400.00	$0.00	$150,400.00
8110-71-02-2-1-002						**CONTRATO COMERCIAL**	**$0.00**	**$9,859.88**	**$0.00**	**$9,859.88**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$9,859.88	$0.00	$9,859.88
8110-71-02-2-1-003						**CONTRATO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$1,224.26**	**$0.00**	**$1,224.26**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,224.26	$0.00	$1,224.26
8110-71-02-2-1-004						**CONTRATO PUBLICO**	**$0.00**	**$173,658.02**	**$0.00**	**$173,658.02**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$173,658.02	$0.00	$173,658.02
8110-71-02-2-1-005						**CONVENIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$103,982.53**	**$0.00**	**$103,982.53**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$103,982.53	$0.00	$103,982.53
8110-71-02-2-1-006						**CONVENIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-71-02-2-1-007						**COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$24,375.75**	**$0.00**	**$24,375.75**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$24,375.75	$0.00	$24,375.75
8110-71-02-2-1-008						**CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$5,128.19**	**$0.00**	**$5,128.19**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5,128.19	$0.00	$5,128.19
8110-71-02-2-1-009						**CONVENIO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$69,752.74**	**$0.00**	**$69,752.74**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$69,752.74	$0.00	$69,752.74
8110-71-02-2-1-011						**CONVENIO PUBLICO**	**$0.00**	**$5,256.65**	**$0.00**	**$5,256.65**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5,256.65	$0.00	$5,256.65
8110-71-02-2-2						OTROS DERECHOS	$0.00	$3,904,799.49	$0.00	$3,904,799.49
8110-71-02-2-2-001						**SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,066,939.03**	**$0.00**	**$1,066,939.03**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,066,939.03	$0.00	$1,066,939.03

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-71-02-2-2-002				**ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$171,582.13**	**$0.00**	**$171,582.13**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$171,582.13	$0.00	$171,582.13
8110-71-02-2-2-003				**REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,227,508.02**	**$0.00**	**$1,227,508.02**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,227,508.02	$0.00	$1,227,508.02
8110-71-02-2-2-004				**REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$148,063.81**	**$0.00**	**$148,063.81**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$148,063.81	$0.00	$148,063.81
8110-71-02-2-2-005				**SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$365,701.16**	**$0.00**	**$365,701.16**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$365,701.16	$0.00	$365,701.16
8110-71-02-2-2-006				**ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$73,850.07**	**$0.00**	**$73,850.07**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$73,850.07	$0.00	$73,850.07
8110-71-02-2-2-007				**REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$216,786.55**	**$0.00**	**$216,786.55**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$216,786.55	$0.00	$216,786.55
8110-71-02-2-2-008				**REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$41,101.01**	**$0.00**	**$41,101.01**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$41,101.01	$0.00	$41,101.01
8110-71-02-2-2-009				**SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$184,546.61**	**$0.00**	**$184,546.61**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$184,546.61	$0.00	$184,546.61
8110-71-02-2-2-010				**ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$46,077.23**	**$0.00**	**$46,077.23**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$46,077.23	$0.00	$46,077.23
8110-71-02-2-2-011				**REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$56,903.72**	**$0.00**	**$56,903.72**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$56,903.72	$0.00	$56,903.72
8110-71-02-2-2-012				**REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$13,346.94**	**$0.00**	**$13,346.94**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$13,346.94	$0.00	$13,346.94
8110-71-02-2-2-013				**SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$17,486.01**	**$0.00**	**$17,486.01**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$17,486.01	$0.00	$17,486.01
8110-71-02-2-2-014				**ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$2,400.27**	**$0.00**	**$2,400.27**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$2,400.27	$0.00	$2,400.27
8110-71-02-2-2-015				**REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$18,466.77**	**$0.00**	**$18,466.77**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$18,466.77	$0.00	$18,466.77
8110-71-02-2-2-016				**REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$2,769.86**	**$0.00**	**$2,769.86**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$2,769.86	$0.00	$2,769.86
8110-71-02-2-2-021				**CONEXION / RECONEXION DOMESTICO**	**$0.00**	**$3,611.50**	**$0.00**	**$3,611.50**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$3,611.50	$0.00	$3,611.50
8110-71-02-2-2-022				**CONEXION /RECONEXION COM/IND**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-71-02-2-2-025				**FACTIBILIDAD DE AGUA**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8110-71-02-2-2-026				**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$17,692.31**	**$0.00**	**$17,692.31**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$17,692.31	$0.00	$17,692.31
8110-71-02-2-2-027				**CONSTANCIOA NO ADEUDO**	**$0.00**	**$1,683.75**	**$0.00**	**$1,683.75**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,683.75	$0.00	$1,683.75
8110-71-02-2-2-028				**CONSTANCIA NO SERVICIO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8110-71-02-2-2-029				**BAJA DE PADRON**	**$0.00**	**$1,492.00**	**$0.00**	**$1,492.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,492.00	$0.00	$1,492.00
8110-71-02-2-2-030				**REUBICACION DE AGUA**	**$0.00**	**$5,355.40**	**$0.00**	**$5,355.40**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$5,355.40	$0.00	$5,355.40
8110-71-02-2-2-038				**VIAJES PIPA AGUA**	**$0.00**	**$937.50**	**$0.00**	**$937.50**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$937.50	$0.00	$937.50
8110-71-02-2-2-039				**MEDIDOR DOMESTICO**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8110-71-02-2-2-040				**MEDIDOR COM / IND**	**$0.00**	**$16,238.50**	**$0.00**	**$16,238.50**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$16,238.50	$0.00	$16,238.50
8110-71-02-2-2-043				**MEDIDORES PUBLICO**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8110-71-02-2-2-055				**SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$50,403.94**	**$0.00**	**$50,403.94**
P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$50,403.94	$0.00	$50,403.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-71-02-2-2-056						**DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-71-02-2-2-057						**REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8110-71-02-2-2-059						**RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8110-71-02-2-2-061						**CORTE DE PAVIMENTO**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-71-02-2-2-062						**SERVICIOS DE CONSERVACION**	**$0.00**	**$4,855.40**	**$0.00**	**$4,855.40**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$4,855.40	$0.00	$4,855.40
8110-71-02-2-3						CONEXIONES Y RECONEXIONES	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-71-02-2-3-001						**REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-71-02-2-4						MULTAS	$0.00	$1,175.00	$0.00	$1,175.00
8110-71-02-2-4-001						**MULTAS DESPERDICIO**	**$0.00**	**$1,175.00**	**$0.00**	**$1,175.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$1,175.00	$0.00	$1,175.00
8110-71-02-2-5						OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$882,952.12	$0.00	$882,952.12
8110-71-02-2-5-001						**RECARGO SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$475,456.26**	**$0.00**	**$475,456.26**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$475,456.26	$0.00	$475,456.26
8110-71-02-2-5-002						**RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$152,194.52**	**$0.00**	**$152,194.52**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$152,194.52	$0.00	$152,194.52
8110-71-02-2-5-003						**RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$142,039.12**	**$0.00**	**$142,039.12**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$142,039.12	$0.00	$142,039.12
8110-71-02-2-5-004						**RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$87,000.00**	**$0.00**	**$87,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$87,000.00	$0.00	$87,000.00
8110-71-02-2-5-005						**RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$12,580.16**	**$0.00**	**$12,580.16**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$12,580.16	$0.00	$12,580.16
8110-71-02-2-5-006						**RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$3,645.05**	**$0.00**	**$3,645.05**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$3,645.05	$0.00	$3,645.05
8110-71-02-2-5-007						**RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$9,486.21**	**$0.00**	**$9,486.21**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$9,486.21	$0.00	$9,486.21
8110-71-02-2-5-008						**RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$550.80**	**$0.00**	**$550.80**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$550.80	$0.00	$550.80
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$5,397,564.63**	**$1,942,143.78**
8120-71-02						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$3,455,420.85	$5,397,564.63	$1,942,143.78
8120-71-02-2						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$3,455,420.85	$5,397,564.63	$1,942,143.78
8120-71-02-2-1						ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$252,417.83	$593,638.02	$341,220.19
8120-71-02-2-1-001						**CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$22,259.43**	**$150,400.00**	**$128,140.57**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$150,400.00	$150,400.00
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$148,871.10
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$148,106.65
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$146,577.75
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$145,813.30
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$145,048.85
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$144,284.40
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$143,519.95
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$142,755.50
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$141,226.60
	I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,383.73	$0.00	$138,842.87
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$138,078.42
	I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$137,313.97
	I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$136,549.52
	I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$764.45	$0.00	$135,785.07
	I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$134,256.17
	I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$132,727.27
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$131,962.82
	I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$131,198.37
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$130,433.92

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$128,905.02
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$128,140.57
8120-71-02-2-1-002					**CONTRATO COMERCIAL**	**$0.00**	**$13,789.52**	**$9,859.88**	**-$3,929.64**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$9,859.88	$9,859.88
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	$8,292.89
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,635.42	$0.00	$4,657.47
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	$2,839.76
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	$1,272.77
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$294.22
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	-$2,111.93
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	-$3,929.64
8120-71-02-2-1-003					**CONTRATO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,224.26**	**$1,224.26**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,224.26	$1,224.26
8120-71-02-2-1-004					**CONTRATO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,658.02**	**$173,658.02**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$173,658.02	$173,658.02
8120-71-02-2-1-005					**CONVENIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$135,057.41**	**$103,982.53**	**-$31,074.88**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$103,982.53	$103,982.53
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$26,010.71	$0.00	$77,971.82
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$11,231.81	$0.00	$66,740.01
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$12,696.84	$0.00	$54,043.17
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$9,154.00	$0.00	$44,889.17
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$44,780.55
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,606.29	$0.00	$34,174.26
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$34,093.86
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,606.00	$0.00	$22,487.86
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$247.23	$0.00	$22,240.63
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$10,792.21	$0.00	$11,448.42
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$10,641.64	$0.00	$806.78
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$239.05	$0.00	$567.73
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$9,714.23	$0.00	-$9,146.50
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$10,956.00	$0.00	-$20,102.50
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$10,972.38	$0.00	-$31,074.88
8120-71-02-2-1-006					**CONVENIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$25,045.64**	**$50,000.00**	**$24,954.36**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$416.84	$0.00	$49,583.16
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$3,356.34	$0.00	$46,226.82
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$330.45	$0.00	$45,896.37
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$17,872.00	$0.00	$28,024.37
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$337.58	$0.00	$27,686.79
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,732.43	$0.00	$24,954.36
8120-71-02-2-1-007					**COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$30,324.50**	**$24,375.75**	**-$5,948.75**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$24,375.75	$24,375.75
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	$21,949.79
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$20,736.81
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$19,523.83
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$18,310.85
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$17,097.87
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$15,884.89
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$14,671.91
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$13,458.93
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	$11,032.97
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$9,819.99
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$8,607.01
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$7,394.03
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$6,181.05
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	$3,755.09
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$2,542.11
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$1,329.13
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$116.15
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,096.83
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$2,309.81
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$3,522.79
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$4,735.77
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$5,948.75

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-1-008					**CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$14,923.72**	**$5,128.19**	**-$9,795.53**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,128.19	$5,128.19
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,934.44	$0.00	$1,193.75
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$773.47
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	-$2,469.34
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	-$4,165.21
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,695.88	$0.00	-$5,861.09
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$7,828.31
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$9,795.53
8120-71-02-2-1-009					**CONVENIO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,752.74**	**$69,752.74**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$69,752.74	$69,752.74
8120-71-02-2-1-010					**REPOSICION CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$108.62**	**$0.00**	**-$108.62**
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
8120-71-02-2-1-011					**CONVENIO PUBLICO**	**$0.00**	**$9,437.22**	**$5,256.65**	**-$4,180.57**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,256.65	$5,256.65
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,483.20	$0.00	-$2,226.55
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$816.92	$0.00	-$3,043.47
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.42	$0.00	-$3,512.89
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$269.86	$0.00	-$3,782.75
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$95.33	$0.00	-$3,878.08
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$95.33	$0.00	-$3,973.41
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$113.84	$0.00	-$4,087.25
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$93.32	$0.00	-$4,180.57
8120-71-02-2-1-012					**CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$1,471.77**	**$0.00**	**-$1,471.77**
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,471.77	$0.00	-$1,471.77
8120-71-02-2-2					OTROS DERECHOS	$0.00	$2,941,067.29	$3,904,799.49	$963,732.20
8120-71-02-2-2-001					**SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,149,136.86**	**$1,066,939.03**	**-$82,197.83**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,066,939.03	$1,066,939.03
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3,460.55	$0.00	$1,063,478.48
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$5,173.40	$0.00	$1,058,305.08
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$57,256.41	$0.00	$1,001,048.67
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$1,000,978.76
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$99,417.95	$0.00	$901,560.81
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$68,838.29	$0.00	$832,722.52
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$49,777.37	$0.00	$782,945.15
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$64,528.50	$0.00	$718,416.65
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$67,675.90	$0.00	$650,740.75
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$36,173.90	$0.00	$614,566.85
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$45,581.62	$0.00	$568,985.23
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$41,946.18	$0.00	$527,039.05
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$37,647.81	$0.00	$489,391.24
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$44,602.80	$0.00	$444,788.44
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$36,285.56	$0.00	$408,502.88
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$31,704.26	$0.00	$376,798.62
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$36,446.29	$0.00	$340,352.33
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$31,000.68	$0.00	$309,351.65
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$24,819.26	$0.00	$284,532.39
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$43,388.81	$0.00	$241,143.58
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$51,718.83	$0.00	$189,424.75
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$12,304.28	$0.00	$177,120.47
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,982.00	$0.00	$163,138.47
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$21,182.85	$0.00	$141,955.62
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,193.17	$0.00	$132,762.45
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,165.06	$0.00	$123,597.39
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,669.54	$0.00	$117,927.85
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$838.92	$0.00	$117,088.93
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,794.98	$0.00	$109,293.95
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,054.78	$0.00	$105,239.17
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,096.52	$0.00	$102,142.65
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,138.44	$0.00	$97,004.21
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,348.17	$0.00	$91,656.04
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$769.01	$0.00	$90,887.03

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,299.52	$0.00	$86,587.51
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,585.93	$0.00	$82,001.58
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,495.50	$0.00	$78,506.08
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,831.36	$0.00	$75,674.72
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,425.70	$0.00	$72,249.02
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$72,179.11
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,418.08	$0.00	$66,761.03
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,991.00	$0.00	$59,770.03
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,369.49	$0.00	$55,400.54
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,405.84	$0.00	$45,994.70
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.12	$0.00	$43,757.58
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$978.74	$0.00	$42,778.84
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$5,453.03	$0.00	$37,325.81
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$3,810.11	$0.00	$33,515.70
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	$31,558.22
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,775.14	$0.00	$27,783.08
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$4,788.84	$0.00	$22,994.24
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$2,062.44	$0.00	$20,931.80
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,855.11	$0.00	$19,076.69
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,621.63	$0.00	$16,455.06
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	$14,008.21
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.22	$0.00	$11,770.99
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$1,468.11	$0.00	$10,302.88
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$10,093.15
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,586.72	$0.00	$7,506.43
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	$6,387.87
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$3,390.65	$0.00	$2,997.22
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,400.55	$0.00	$1,596.67
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$2,567.44	$0.00	-$970.77
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,565.46	$0.00	-$4,536.23
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$6,641.50	$0.00	-$11,177.73
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3,775.19	$0.00	-$14,952.92
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$349.56	$0.00	-$15,302.48
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	-$17,469.69
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,272.13	$0.00	-$19,741.82
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$1,572.98	$0.00	-$21,314.80
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	-$22,643.09
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,153.52	$0.00	-$23,796.61
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$2,522.74	$0.00	-$26,319.35
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$27,228.18
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$174.78	$0.00	-$27,402.96
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$27,472.87
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$27,542.78
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	-$29,500.26
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	-$31,947.11
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$32,576.30
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	-$32,716.12
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$943.79	$0.00	-$33,659.91
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,083.61	$0.00	-$34,743.52
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$35,372.71
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$3,320.73	$0.00	-$38,693.44
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$489.37	$0.00	-$39,182.81
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	-$40,231.46
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	-$42,398.67
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.99	$0.00	-$44,198.66
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$293.22	$0.00	-$44,491.88
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$44,561.79
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$2,132.26	$0.00	-$46,694.05
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$209.73	$0.00	-$46,903.78
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	-$48,791.35
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$982.97	$0.00	-$49,774.32
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	-$50,822.97
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,097.30	$0.00	-$52,920.27
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$978.74	$0.00	-$53,899.01
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,024.21	$0.00	-$56,923.22

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	-$58,810.79
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$279.64	$0.00	-$59,090.43
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,153.56	$0.00	-$60,243.99
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	-$60,593.54
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$664.15	$0.00	-$61,257.69
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$61,886.88
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$1,042.93	$0.00	-$62,929.81
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$62,999.72
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	-$64,328.01
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$2,227.39	$0.00	-$66,555.40
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$992.32	$0.00	-$67,547.72
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	-$68,037.09
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$68,945.92
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$314.60	$0.00	-$69,260.52
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$1,077.34	$0.00	-$70,337.86
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$873.88	$0.00	-$71,211.74
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$349.55	$0.00	-$71,561.29
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$559.28	$0.00	-$72,120.57
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$803.97	$0.00	-$72,924.54
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$986.44	$0.00	-$73,910.98
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$419.46	$0.00	-$74,330.44
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$1,642.90	$0.00	-$75,973.34
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$77,091.90
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$209.73	$0.00	-$77,301.63
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$78,420.19
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	-$79,748.48
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,400.70	$0.00	-$81,149.18
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$82,058.01
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$139.82	$0.00	-$82,197.83
8120-71-02-2-2-002				**ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$173,072.79**	**$171,582.13**	**-$1,490.66**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$171,582.13	$171,582.13
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$519.25	$0.00	$171,062.88
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$776.20	$0.00	$170,286.68
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,591.19	$0.00	$161,695.49
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$14,916.85	$0.00	$146,778.64
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$146,768.15
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$10,257.43	$0.00	$136,510.72
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.63	$0.00	$129,042.09
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$9,681.90	$0.00	$119,360.19
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10,157.92	$0.00	$109,202.27
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$5,553.58	$0.00	$103,648.69
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,839.18	$0.00	$96,809.51
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$6,293.82	$0.00	$90,515.69
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$5,648.79	$0.00	$84,866.90
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,692.40	$0.00	$78,174.50
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$5,444.44	$0.00	$72,730.06
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$4,757.14	$0.00	$67,972.92
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$5,508.23	$0.00	$62,464.69
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$4,651.32	$0.00	$57,813.37
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,723.94	$0.00	$54,089.43
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,510.23	$0.00	$47,579.20
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,759.78	$0.00	$39,819.42
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,846.12	$0.00	$37,973.30
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,098.00	$0.00	$35,875.30
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,178.35	$0.00	$32,696.95
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,379.43	$0.00	$31,317.52
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,375.18	$0.00	$29,942.34
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$850.66	$0.00	$29,091.68
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$125.88	$0.00	$28,965.80
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,169.62	$0.00	$27,796.18
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$608.42	$0.00	$27,187.76
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$464.50	$0.00	$26,723.26
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$770.96	$0.00	$25,952.30
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$802.43	$0.00	$25,149.87

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$115.39	$0.00	$25,034.48
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$645.08	$0.00	$24,389.40
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$677.58	$0.00	$23,711.82
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$524.50	$0.00	$23,187.32
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$424.84	$0.00	$22,762.48
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$513.90	$0.00	$22,248.58
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$22,238.09
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.92	$0.00	$21,425.17
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,049.00	$0.00	$20,376.17
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$655.51	$0.00	$19,720.66
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,411.25	$0.00	$18,309.41
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$335.68	$0.00	$17,973.73
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$146.86	$0.00	$17,826.87
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$818.17	$0.00	$17,008.70
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$571.69	$0.00	$16,437.01
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$293.72	$0.00	$16,143.29
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$357.68	$0.00	$15,785.61
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$199.31	$0.00	$15,586.30
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$566.46	$0.00	$15,019.84
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$718.56	$0.00	$14,301.28
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$309.36	$0.00	$13,991.92
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$278.35	$0.00	$13,713.57
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$393.37	$0.00	$13,320.20
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$367.15	$0.00	$12,953.05
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$335.58	$0.00	$12,617.47
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$220.29	$0.00	$12,397.18
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.11	$0.00	$12,362.07
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$12,330.60
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$388.08	$0.00	$11,942.52
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$167.84	$0.00	$11,774.68
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$508.75	$0.00	$11,265.93
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$210.12	$0.00	$11,055.81
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$385.21	$0.00	$10,670.60
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$534.94	$0.00	$10,135.66
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$996.50	$0.00	$9,139.16
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$566.41	$0.00	$8,572.75
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$52.44	$0.00	$8,520.31
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$325.19	$0.00	$8,195.12
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$340.87	$0.00	$7,854.25
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$236.02	$0.00	$7,618.23
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$199.31	$0.00	$7,418.92
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$173.08	$0.00	$7,245.84
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$378.51	$0.00	$6,867.33
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$136.37	$0.00	$6,730.96
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$26.22	$0.00	$6,704.74
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	$6,694.25
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	$6,683.76
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$293.72	$0.00	$6,390.04
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$367.15	$0.00	$6,022.89
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	$5,928.48
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$5,907.50
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$141.61	$0.00	$5,765.89
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$162.59	$0.00	$5,603.30
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	$5,508.89
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$498.27	$0.00	$5,010.62
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$4,937.19
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$4,779.84
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$325.19	$0.00	$4,454.65
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$270.06	$0.00	$4,184.59
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$43.99	$0.00	$4,140.60
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$4,130.11
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$319.94	$0.00	$3,810.17
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$3,778.70
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	$3,495.47
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$147.48	$0.00	$3,347.99

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$3,190.64
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$314.70	$0.00	$2,875.94
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$136.37	$0.00	$2,739.57
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$453.68	$0.00	$2,285.89
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	$2,002.66
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$41.96	$0.00	$1,960.70
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$173.04	$0.00	$1,787.66
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$1,735.21
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$99.65	$0.00	$1,635.56
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$94.41	$0.00	$1,541.15
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$156.47	$0.00	$1,384.68
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,374.19
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$199.31	$0.00	$1,174.88
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$334.21	$0.00	$840.67
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$148.89	$0.00	$691.78
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$618.35
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	$481.98
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$47.20	$0.00	$434.78
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$161.64	$0.00	$273.14
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$125.88	$0.00	$147.26
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$94.81
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$83.92	$0.00	$10.89
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$120.63	$0.00	-$109.74
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$148.00	$0.00	-$257.74
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$62.94	$0.00	-$320.68
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$246.50	$0.00	-$567.18
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$735.02
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$31.47	$0.00	-$766.49
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$934.33
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$188.82	$0.00	-$1,123.15
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$210.16	$0.00	-$1,333.31
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$1,469.68
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$1,490.66
8120-71-02-2-2-003					**REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$603,685.41**	**$1,227,508.02**	**$623,822.61**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,227,508.02	$1,227,508.02
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$167.25	$0.00	$1,227,340.77
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$2,546.75	$0.00	$1,224,794.02
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,845.99	$0.00	$1,215,948.03
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$12,966.67	$0.00	$1,202,981.36
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$200.70	$0.00	$1,202,780.66
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$17,664.39	$0.00	$1,185,116.27
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$13,474.80	$0.00	$1,171,641.47
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$11,266.87	$0.00	$1,160,374.60
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$19,931.28	$0.00	$1,140,443.32
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$11,710.46	$0.00	$1,128,732.86
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,378.22	$0.00	$1,122,354.64
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$4,749.90	$0.00	$1,117,604.74
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$14,315.83	$0.00	$1,103,288.91
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,597.09	$0.00	$1,096,691.82
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$13,245.33	$0.00	$1,083,446.49
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$8,995.55	$0.00	$1,074,450.94
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$8,803.94	$0.00	$1,065,647.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$7,860.89	$0.00	$1,057,786.11
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,301.20	$0.00	$1,050,484.91
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$13,152.16	$0.00	$1,037,332.75
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$14,404.55	$0.00	$1,022,928.20
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,417.67	$0.00	$1,017,510.53
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$869.70	$0.00	$1,016,640.83
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,266.03	$0.00	$1,003,374.80
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$8,304.70	$0.00	$995,070.10
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,012.84	$0.00	$990,057.26
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,699.48	$0.00	$978,357.78
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$978,287.87
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,589.88	$0.00	$968,697.99

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,090.79	$0.00	$966,607.20
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,641.47	$0.00	$958,965.73
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,731.54	$0.00	$957,234.19
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,859.05	$0.00	$949,375.14
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$949,305.23
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,912.74	$0.00	$946,392.49
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,853.70	$0.00	$943,538.79
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,994.20	$0.00	$939,544.59
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,133.82	$0.00	$933,410.77
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,877.94	$0.00	$928,532.83
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$872.71	$0.00	$927,660.12
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,722.43	$0.00	$924,937.69
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,382.36	$0.00	$918,555.33
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,773.02	$0.00	$913,782.31
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,239.81	$0.00	$909,542.50
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$954.66	$0.00	$908,587.84
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$1,480.83	$0.00	$907,107.01
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$2,801.95	$0.00	$904,305.06
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$6,790.93	$0.00	$897,514.13
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$9,414.77	$0.00	$888,099.36
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$419.46	$0.00	$887,679.90
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$3,844.23	$0.00	$883,835.67
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$882,507.38
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,731.04	$0.00	$878,776.34
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$5,014.00	$0.00	$873,762.34
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,240.33	$0.00	$872,522.01
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5,340.88	$0.00	$867,181.13
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5,973.88	$0.00	$861,207.25
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$4,908.91	$0.00	$856,298.34
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$826.90	$0.00	$855,471.44
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$413.44	$0.00	$855,058.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$854,848.27
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$8,359.48	$0.00	$846,488.79
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,488.41	$0.00	$843,000.38
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,990.62	$0.00	$841,009.76
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,134.77	$0.00	$839,874.99
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,202.11	$0.00	$838,672.88
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$6,987.43	$0.00	$831,685.45
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$8,087.59	$0.00	$823,597.86
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$4,462.55	$0.00	$819,135.31
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,684.72	$0.00	$816,450.59
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$3,216.39	$0.00	$813,234.20
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,507.68	$0.00	$810,726.52
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$4,793.05	$0.00	$805,933.47
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$2,234.79	$0.00	$803,698.68
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$2,117.56	$0.00	$801,581.12
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$7,933.24	$0.00	$793,647.88
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$4,283.74	$0.00	$789,364.14
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,023.17	$0.00	$785,340.97
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$3,017.68	$0.00	$782,323.29
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	$782,183.47
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$5,443.25	$0.00	$776,740.22
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3,665.11	$0.00	$773,075.11
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,702.60	$0.00	$771,372.51
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,352.42	$0.00	$770,020.09
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$3,237.49	$0.00	$766,782.60
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,215.65	$0.00	$763,566.95
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$3,134.97	$0.00	$760,431.98
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$6,697.65	$0.00	$753,734.33
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,883.76	$0.00	$751,850.57
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$4,044.94	$0.00	$747,805.63
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,515.03	$0.00	$745,290.60
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,581.21	$0.00	$743,709.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$2,649.72	$0.00	$741,059.67
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$740,710.12

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$5,260.28	$0.00	$735,449.84
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$559.28	$0.00	$734,890.56
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$6,679.63	$0.00	$728,210.93
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,812.38	$0.00	$725,398.55
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$5,927.64	$0.00	$719,470.91
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$687.37	$0.00	$718,783.54
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$6,852.29	$0.00	$711,931.25
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$4,203.97	$0.00	$707,727.28
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$5,036.25	$0.00	$702,691.03
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7,272.27	$0.00	$695,418.76
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,143.68	$0.00	$694,275.08
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$3,857.24	$0.00	$690,417.84
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,560.01	$0.00	$688,857.83
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,655.03	$0.00	$684,202.80
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$684.05	$0.00	$683,518.75
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$5,842.26	$0.00	$677,676.49
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$5,378.23	$0.00	$672,298.26
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$949.00	$0.00	$671,349.26
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,000.30	$0.00	$669,348.96
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$3,186.15	$0.00	$666,162.81
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8,663.49	$0.00	$657,499.32
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,362.08	$0.00	$656,137.24
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$6,046.10	$0.00	$650,091.14
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$3,526.18	$0.00	$646,564.96
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	$646,075.59
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,337.82	$0.00	$644,737.77
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$4,334.62	$0.00	$640,403.15
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,672.68	$0.00	$638,730.47
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,228.28	$0.00	$637,502.19
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$384.51	$0.00	$637,117.68
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,332.88	$0.00	$635,784.80
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$1,664.43	$0.00	$634,120.37
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,541.52	$0.00	$631,578.85
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$3,574.23	$0.00	$628,004.62
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$2,281.65	$0.00	$625,722.97
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.11	$0.00	$624,372.86
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$550.25	$0.00	$623,822.61
8120-71-02-2-2-004				**REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$86,413.12**	**$148,063.81**	**$61,650.69**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$148,063.81	$148,063.81
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.10	$0.00	$148,038.71
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$382.14	$0.00	$147,656.57
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,321.35	$0.00	$146,335.22
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	$146,305.10
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,945.72	$0.00	$144,359.38
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,571.76	$0.00	$141,787.62
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,022.00	$0.00	$139,765.62
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1,690.32	$0.00	$138,075.30
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$2,917.94	$0.00	$135,157.36
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,757.16	$0.00	$133,400.20
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$957.12	$0.00	$132,443.08
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$712.84	$0.00	$131,730.24
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,148.16	$0.00	$129,582.08
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$990.00	$0.00	$128,592.08
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,889.54	$0.00	$126,702.54
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,349.68	$0.00	$125,352.86
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,368.64	$0.00	$123,984.22
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,125.10	$0.00	$122,859.12
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,095.60	$0.00	$121,763.52
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,997.75	$0.00	$119,765.77
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,161.47	$0.00	$117,604.30
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.98	$0.00	$116,791.32
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.52	$0.00	$116,660.80
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,990.32	$0.00	$114,670.48
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,246.20	$0.00	$113,424.28

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$671.28	$0.00	$112,753.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,587.20	$0.00	$111,165.80
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$111,155.31
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,209.53	$0.00	$109,945.78
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$313.74	$0.00	$109,632.04
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$923.25	$0.00	$108,708.79
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$259.84	$0.00	$108,448.95
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,179.15	$0.00	$107,269.80
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$107,259.31
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$437.05	$0.00	$106,822.26
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$362.06	$0.00	$106,460.20
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$475.43	$0.00	$105,984.77
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$672.47	$0.00	$105,312.30
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$731.86	$0.00	$104,580.44
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.97	$0.00	$104,449.47
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.49	$0.00	$104,040.98
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$921.84	$0.00	$103,119.14
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$605.14	$0.00	$102,514.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$636.21	$0.00	$101,877.79
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$143.26	$0.00	$101,734.53
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$222.23	$0.00	$101,512.30
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$341.68	$0.00	$101,170.62
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.85	$0.00	$100,151.77
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,300.62	$0.00	$98,851.15
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$62.94	$0.00	$98,788.21
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$576.78	$0.00	$98,211.43
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$559.83	$0.00	$97,651.60
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$752.32	$0.00	$96,899.28
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$186.11	$0.00	$96,713.17
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$801.34	$0.00	$95,911.83
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$896.17	$0.00	$95,015.66
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$736.51	$0.00	$94,279.15
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$124.06	$0.00	$94,155.09
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$62.04	$0.00	$94,093.05
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$94,061.58
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$1,073.84	$0.00	$92,987.74
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$523.42	$0.00	$92,464.32
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$298.64	$0.00	$92,165.68
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$170.27	$0.00	$91,995.41
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$180.37	$0.00	$91,815.04
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,008.94	$0.00	$90,806.10
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$1,213.33	$0.00	$89,592.77
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$669.57	$0.00	$88,923.20
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$402.85	$0.00	$88,520.35
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$359.27	$0.00	$88,161.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$376.22	$0.00	$87,784.86
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$719.25	$0.00	$87,065.61
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$335.37	$0.00	$86,730.24
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$317.75	$0.00	$86,412.49
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,157.33	$0.00	$85,255.16
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$616.54	$0.00	$84,638.62
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$374.35	$0.00	$84,264.27
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$452.78	$0.00	$83,811.49
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$83,790.51
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$810.09	$0.00	$82,980.42
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$549.95	$0.00	$82,430.47
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$255.50	$0.00	$82,174.97
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$202.94	$0.00	$81,972.03
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$491.11	$0.00	$81,480.92
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$482.49	$0.00	$80,998.43
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$470.38	$0.00	$80,528.05
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1,004.86	$0.00	$79,523.19
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$282.60	$0.00	$79,240.59
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$606.97	$0.00	$78,633.62
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$377.38	$0.00	$78,256.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$237.24	$0.00	$78,019.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$397.56	$0.00	$77,621.44
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$77,568.99
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$789.31	$0.00	$76,779.68
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$83.92	$0.00	$76,695.76
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$2.87	$0.00	$76,692.89
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$725.35	$0.00	$75,967.54
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$346.25	$0.00	$75,621.29
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$607.54	$0.00	$75,013.75
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$103.08	$0.00	$74,910.67
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,028.08	$0.00	$73,882.59
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$498.53	$0.00	$73,384.06
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$722.65	$0.00	$72,661.41
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,084.32	$0.00	$71,577.09
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$171.61	$0.00	$71,405.48
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$578.74	$0.00	$70,826.74
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$234.09	$0.00	$70,592.65
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$698.44	$0.00	$69,894.21
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$102.65	$0.00	$69,791.56
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$654.96	$0.00	$69,136.60
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$806.91	$0.00	$68,329.69
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	$68,193.32
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$300.16	$0.00	$67,893.16
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$478.04	$0.00	$67,415.12
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,220.89	$0.00	$66,194.23
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$204.40	$0.00	$65,989.83
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$828.24	$0.00	$65,161.59
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$467.69	$0.00	$64,693.90
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$64,620.47
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$155.60	$0.00	$64,464.87
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$650.32	$0.00	$63,814.55
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$231.28	$0.00	$63,583.27
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$184.32	$0.00	$63,398.95
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$57.69	$0.00	$63,341.26
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$183.83	$0.00	$63,157.43
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$249.73	$0.00	$62,907.70
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$381.38	$0.00	$62,526.32
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$248.16	$0.00	$62,278.16
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$342.33	$0.00	$61,935.83
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$202.57	$0.00	$61,733.26
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$82.57	$0.00	$61,650.69
8120-71-02-2-2-005				**SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$247,847.49**	**$365,701.16**	**$117,853.67**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$365,701.16	$365,701.16
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$365,587.57
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$6,096.68	$0.00	$359,490.89
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$9,170.32	$0.00	$350,320.57
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$12,747.63	$0.00	$337,572.94
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,962.39	$0.00	$334,610.55
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,397.96	$0.00	$330,212.59
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$4,918.54	$0.00	$325,294.05
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$4,512.11	$0.00	$320,781.94
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$3,074.28	$0.00	$317,707.66
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$3,322.40	$0.00	$314,385.26
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,848.80	$0.00	$311,536.46
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$5,816.30	$0.00	$305,720.16
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,661.80	$0.00	$304,058.36
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,318.49	$0.00	$300,739.87
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,198.77	$0.00	$297,541.10
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,019.43	$0.00	$294,521.67
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$12,955.27	$0.00	$281,566.40
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,389.32	$0.00	$274,177.08
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,778.44	$0.00	$270,398.64
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,983.00	$0.00	$268,415.64
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,707.92	$0.00	$265,707.72

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,273.20	$0.00	$261,434.52
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,851.83	$0.00	$256,582.69
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,751.94	$0.00	$254,830.75
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,245.84	$0.00	$253,584.91
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$253,466.21
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$253,347.51
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,525.29	$0.00	$250,822.22
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,305.70	$0.00	$249,516.52
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,368.45	$0.00	$247,148.07
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,017.24	$0.00	$244,130.83
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,163.52	$0.00	$240,967.31
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$240,848.61
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,258.32	$0.00	$239,590.29
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$474.80	$0.00	$239,115.49
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$491.16	$0.00	$238,624.33
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,890.87	$0.00	$231,733.46
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,599.42	$0.00	$230,134.04
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,666.28	$0.00	$226,467.76
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$801.66	$0.00	$225,666.10
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$534.44	$0.00	$225,131.66
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$4,175.25	$0.00	$220,956.41
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.66	$0.00	$219,937.75
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$675.45	$0.00	$219,262.30
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$219,143.60
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$250.99	$0.00	$218,892.61
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$472.73	$0.00	$218,419.88
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,914.02	$0.00	$216,505.86
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$216,387.16
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$216,149.76
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.91	$0.00	$213,671.85
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$175.57	$0.00	$213,496.28
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$3,946.88	$0.00	$209,549.40
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$209,430.70
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$505.34	$0.00	$208,925.36
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,256.36	$0.00	$206,669.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$5,471.87	$0.00	$201,197.13
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,061.11	$0.00	$200,136.02
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,306.57	$0.00	$198,829.45
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$967.20	$0.00	$197,862.25
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$895.11	$0.00	$196,967.14
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$196,848.44
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,170.66	$0.00	$193,677.78
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$798.05	$0.00	$192,879.73
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$737.88	$0.00	$192,141.85
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$474.80	$0.00	$191,667.05
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,377.84	$0.00	$190,289.21
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,398.48	$0.00	$188,890.73
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,079.86	$0.00	$187,810.87
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$498.84	$0.00	$187,312.03
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$2,611.40	$0.00	$184,700.63
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,068.30	$0.00	$183,632.33
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,126.32	$0.00	$182,506.01
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$712.20	$0.00	$181,793.81
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$4,002.05	$0.00	$177,791.76
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$177,673.06
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,043.57	$0.00	$174,629.49
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$936.66	$0.00	$173,692.83
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,990.02	$0.00	$170,702.81
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,595.03	$0.00	$169,107.78
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$2,455.06	$0.00	$166,652.72
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$1,818.03	$0.00	$164,834.69
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	$164,578.29
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$164,440.59
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$1,289.84	$0.00	$163,150.75
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$380.51	$0.00	$162,770.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$250.89	$0.00	$162,519.35
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$272.63	$0.00	$162,246.72
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$613.17	$0.00	$161,633.55
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$161,396.15
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$159.34	$0.00	$161,236.81
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$1,884.96	$0.00	$159,351.85
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$429.25	$0.00	$158,922.60
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$164.75	$0.00	$158,757.85
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$4,210.34	$0.00	$154,547.51
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.06	$0.00	$152,748.45
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,897.05	$0.00	$150,851.40
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$830.90	$0.00	$150,020.50
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$3,083.12	$0.00	$146,937.38
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$3,276.74	$0.00	$143,660.64
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3,729.44	$0.00	$139,931.20
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,608.30	$0.00	$137,322.90
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$278.81	$0.00	$137,044.09
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,740.28	$0.00	$135,303.81
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$714.95	$0.00	$134,588.86
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$134,351.46
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$454.02	$0.00	$133,897.44
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$133,778.74
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,095.62	$0.00	$132,683.12
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$283.45	$0.00	$132,399.67
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$132,162.27
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$830.90	$0.00	$131,331.37
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,310.98	$0.00	$130,020.39
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,119.76	$0.00	$128,900.63
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,674.73	$0.00	$127,225.90
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$5,233.24	$0.00	$121,992.66
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,012.11	$0.00	$117,980.55
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$126.88	$0.00	$117,853.67
8120-71-02-2-2-006				**ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$49,087.30**	**$73,850.07**	**$24,762.77**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$73,850.07	$73,850.07
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$73,827.35
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,219.34	$0.00	$72,608.01
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,792.16	$0.00	$70,815.85
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,549.53	$0.00	$68,266.32
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$592.48	$0.00	$67,673.84
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$879.59	$0.00	$66,794.25
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$983.71	$0.00	$65,810.54
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$902.42	$0.00	$64,908.12
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$614.85	$0.00	$64,293.27
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$664.48	$0.00	$63,628.79
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$63,059.03
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,163.26	$0.00	$61,895.77
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$332.36	$0.00	$61,563.41
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$486.63	$0.00	$61,076.78
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$663.70	$0.00	$60,413.08
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$639.76	$0.00	$59,773.32
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$603.88	$0.00	$59,169.44
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,591.06	$0.00	$56,578.38
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$1,477.88	$0.00	$55,100.50
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$755.69	$0.00	$54,344.81
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$396.60	$0.00	$53,948.21
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$541.59	$0.00	$53,406.62
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$52,836.86
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$970.37	$0.00	$51,866.49
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$350.39	$0.00	$51,516.10
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$249.17	$0.00	$51,266.93
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$51,243.19
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$51,219.45
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$505.06	$0.00	$50,714.39
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$261.14	$0.00	$50,453.25

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$473.69	$0.00	$49,979.56
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$632.70	$0.00	$49,346.86
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$49,323.12
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$251.66	$0.00	$49,071.46
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$94.96	$0.00	$48,976.50
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$98.24	$0.00	$48,878.26
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,378.17	$0.00	$47,500.09
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$319.89	$0.00	$47,180.20
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$733.26	$0.00	$46,446.94
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$160.33	$0.00	$46,286.61
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.89	$0.00	$46,179.72
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$835.06	$0.00	$45,344.66
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$203.73	$0.00	$45,140.93
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$135.09	$0.00	$45,005.84
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$44,982.10
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$50.20	$0.00	$44,931.90
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$94.55	$0.00	$44,837.35
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$382.80	$0.00	$44,454.55
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$44,430.81
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$44,383.33
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$495.58	$0.00	$43,887.75
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$789.38	$0.00	$43,098.37
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$43,074.63
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$101.07	$0.00	$42,973.56
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$451.28	$0.00	$42,522.28
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,094.36	$0.00	$41,427.92
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$212.22	$0.00	$41,215.70
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$261.31	$0.00	$40,954.39
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$193.44	$0.00	$40,760.95
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$179.02	$0.00	$40,581.93
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$40,558.19
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$634.12	$0.00	$39,924.07
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$159.61	$0.00	$39,764.46
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$147.58	$0.00	$39,616.88
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$94.96	$0.00	$39,521.92
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$275.57	$0.00	$39,246.35
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$279.70	$0.00	$38,966.65
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$215.97	$0.00	$38,750.68
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$99.77	$0.00	$38,650.91
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$522.28	$0.00	$38,128.63
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$213.66	$0.00	$37,914.97
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.26	$0.00	$37,689.71
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$142.44	$0.00	$37,547.27
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$800.42	$0.00	$36,746.85
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$36,723.11
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$608.71	$0.00	$36,114.40
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$187.33	$0.00	$35,927.07
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$598.01	$0.00	$35,329.06
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$319.00	$0.00	$35,010.06
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$491.01	$0.00	$34,519.05
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$363.60	$0.00	$34,155.45
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	$34,104.17
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	$34,076.63
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$257.97	$0.00	$33,818.66
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$76.10	$0.00	$33,742.56
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$46.69	$0.00	$33,695.87
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$54.53	$0.00	$33,641.34
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$122.63	$0.00	$33,518.71
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$33,471.23
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$31.87	$0.00	$33,439.36
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$376.99	$0.00	$33,062.37
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$85.85	$0.00	$32,976.52
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$32.95	$0.00	$32,943.57
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$842.06	$0.00	$32,101.51
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$359.81	$0.00	$31,741.70

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$379.41	$0.00	$31,362.29
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$166.18	$0.00	$31,196.11
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$616.62	$0.00	$30,579.49
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$655.35	$0.00	$29,924.14
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$745.88	$0.00	$29,178.26
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$521.66	$0.00	$28,656.60
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$55.76	$0.00	$28,600.84
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$348.06	$0.00	$28,252.78
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$142.98	$0.00	$28,109.80
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$28,062.32
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$90.80	$0.00	$27,971.52
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$27,947.78
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$219.12	$0.00	$27,728.66
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$56.69	$0.00	$27,671.97
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$27,624.49
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$166.18	$0.00	$27,458.31
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$262.19	$0.00	$27,196.12
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$223.95	$0.00	$26,972.17
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$334.95	$0.00	$26,637.22
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,046.64	$0.00	$25,590.58
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$802.43	$0.00	$24,788.15
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$25.38	$0.00	$24,762.77
8120-71-02-2-2-007				**REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$110,918.01**	**$216,786.55**	**$105,868.54**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$216,786.55	$216,786.55
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$129.23	$0.00	$216,657.32
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$2,334.97	$0.00	$214,322.35
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,348.13	$0.00	$211,974.22
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	$211,021.28
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$227.18	$0.00	$210,794.10
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$356.66	$0.00	$210,437.44
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$275.27	$0.00	$210,162.17
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$210,048.58
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$454.36	$0.00	$209,594.22
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$2,366.67	$0.00	$207,227.55
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,135.90	$0.00	$206,091.65
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$205,978.06
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$205,864.47
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,433.16	$0.00	$203,431.31
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,863.15	$0.00	$199,568.16
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$628.08	$0.00	$198,940.08
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$545.40	$0.00	$198,394.68
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$3,530.55	$0.00	$194,864.13
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$567.95	$0.00	$194,296.18
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,044.62	$0.00	$192,251.56
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,363.08	$0.00	$190,888.48
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,022.31	$0.00	$189,866.17
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	$188,913.23
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$256.86	$0.00	$188,656.37
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.69	$0.00	$188,186.68
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$188,067.98
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,970.38	$0.00	$184,097.60
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.49	$0.00	$182,663.11
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$182,544.41
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,840.14	$0.00	$180,704.27
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$533.99	$0.00	$180,170.28
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,188.87	$0.00	$177,981.41
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$906.77	$0.00	$177,074.64
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,879.18	$0.00	$175,195.46
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$1,192.64	$0.00	$174,002.82
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,171.86	$0.00	$172,830.96
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$172,712.26
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,474.81	$0.00	$171,237.45
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,037.66	$0.00	$169,199.79
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,081.26	$0.00	$167,118.53

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,685.28	$0.00	$163,433.25
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$652.20	$0.00	$162,781.05
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$464.58	$0.00	$162,316.47
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$256.86	$0.00	$162,059.61
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$161,822.21
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$583.28	$0.00	$161,238.93
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,861.88	$0.00	$158,377.05
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,900.45	$0.00	$154,476.60
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,888.44	$0.00	$152,588.16
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$170.16	$0.00	$152,418.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$152,299.30
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,023.58	$0.00	$149,275.72
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$469.69	$0.00	$148,806.03
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,037.64	$0.00	$147,768.39
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$237.40	$0.00	$147,530.99
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,006.80	$0.00	$146,524.19
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$334.50	$0.00	$146,189.69
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	$145,833.59
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$593.50	$0.00	$145,240.09
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$748.60	$0.00	$144,491.49
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$605.07	$0.00	$143,886.42
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	$143,530.32
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$360.19	$0.00	$143,170.13
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	$142,913.73
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$142,676.33
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$142,538.63
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$697.19	$0.00	$141,841.44
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$4,122.87	$0.00	$137,718.57
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$956.03	$0.00	$136,762.54
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$731.87	$0.00	$136,030.67
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,083.53	$0.00	$134,947.14
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,089.71	$0.00	$133,857.43
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$659.00	$0.00	$133,198.43
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$558.60	$0.00	$132,639.83
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$624.04	$0.00	$132,015.79
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,014.86	$0.00	$128,000.93
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$170.16	$0.00	$127,830.77
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$356.10	$0.00	$127,474.67
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$1,024.05	$0.00	$126,450.62
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$593.50	$0.00	$125,857.12
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$125,619.72
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.42	$0.00	$124,269.30
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$517.04	$0.00	$123,752.26
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$123,633.56
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,005.72	$0.00	$122,627.84
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$10,313.91	$0.00	$112,313.93
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$734.74	$0.00	$111,579.19
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,117.04	$0.00	$107,462.15
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,229.09	$0.00	$106,233.06
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$245.82	$0.00	$105,987.24
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$105,868.54
8120-71-02-2-2-008				**REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$21,190.98**	**$41,101.01**	**$19,910.03**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$41,101.01	$41,101.01
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.85	$0.00	$41,075.16
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$467.04	$0.00	$40,608.12
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$469.65	$0.00	$40,138.47
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$39,947.85
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$45.44	$0.00	$39,902.41
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$71.33	$0.00	$39,831.08
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$55.06	$0.00	$39,776.02
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$39,753.30
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$90.88	$0.00	$39,662.42
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$473.37	$0.00	$39,189.05
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$227.20	$0.00	$38,961.85
	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$38,939.13
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$38,916.41
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$772.68	$0.00	$38,143.73
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$125.62	$0.00	$38,018.11
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$109.08	$0.00	$37,909.03
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$706.17	$0.00	$37,202.86
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$113.60	$0.00	$37,089.26
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.96	$0.00	$36,680.30
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$272.64	$0.00	$36,407.66
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$136.32	$0.00	$36,271.34
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$36,080.72
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$36,029.34
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.94	$0.00	$35,935.40
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$35,911.66
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$794.12	$0.00	$35,117.54
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$286.89	$0.00	$34,830.65
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$34,806.91
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$106.81	$0.00	$34,332.05
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$437.80	$0.00	$33,894.25
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$181.36	$0.00	$33,712.89
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$375.85	$0.00	$33,337.04
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$238.54	$0.00	$33,098.50
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$234.38	$0.00	$32,864.12
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$32,840.38
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$294.96	$0.00	$32,545.42
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$407.53	$0.00	$32,137.89
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$416.25	$0.00	$31,721.64
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$737.12	$0.00	$30,984.52
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$130.44	$0.00	$30,854.08
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$92.92	$0.00	$30,761.16
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$30,709.78
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$30,662.30
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$116.66	$0.00	$30,545.64
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$572.38	$0.00	$29,973.26
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$780.15	$0.00	$29,193.11
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$377.71	$0.00	$28,815.40
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$34.03	$0.00	$28,781.37
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	$28,757.63
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$604.74	$0.00	$28,152.89
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$93.94	$0.00	$28,058.95
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$207.54	$0.00	$27,851.41
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$47.48	$0.00	$27,803.93
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$201.36	$0.00	$27,602.57
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$66.90	$0.00	$27,535.67
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	$27,464.45
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$27,345.75
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$149.72	$0.00	$27,196.03
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$121.02	$0.00	$27,075.01
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	$27,003.79
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$72.04	$0.00	$26,931.75
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	$26,880.47
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$26,832.99
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	$26,805.45
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$139.44	$0.00	$26,666.01
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$694.78	$0.00	$25,971.23
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$191.21	$0.00	$25,780.02
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$146.37	$0.00	$25,633.65
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$216.71	$0.00	$25,416.94
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$217.95	$0.00	$25,198.99
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$131.80	$0.00	$25,067.19
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$111.72	$0.00	$24,955.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$124.81	$0.00	$24,830.66
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$802.99	$0.00	$24,027.67
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$34.03	$0.00	$23,993.64
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$71.22	$0.00	$23,922.42

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$204.82	$0.00	$23,717.60
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$23,598.90
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$23,551.42
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$270.08	$0.00	$23,281.34
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$89.44	$0.00	$23,191.90
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$23,168.16
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$201.15	$0.00	$22,967.01
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,062.88	$0.00	$20,904.13
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$146.96	$0.00	$20,757.17
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$823.40	$0.00	$19,933.77
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$19,910.03
8120-71-02-2-2-009				**SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$120,020.86**	**$184,546.61**	**$64,525.75**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$184,546.61	$184,546.61
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$844.21	$0.00	$183,702.40
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$24.28	$0.00	$183,678.12
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$536.37	$0.00	$183,141.75
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,152.44	$0.00	$175,989.31
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,655.58	$0.00	$169,333.73
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$11,066.86	$0.00	$158,266.87
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,003.34	$0.00	$155,263.53
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,336.78	$0.00	$153,926.75
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,274.22	$0.00	$151,652.53
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,538.21	$0.00	$146,114.32
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$3,168.00	$0.00	$142,946.32
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$142,495.22
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$779.42	$0.00	$141,715.80
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,466.98	$0.00	$140,248.82
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$651.74	$0.00	$139,597.08
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,866.00	$0.00	$137,731.08
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$4,417.59	$0.00	$133,313.49
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,871.08	$0.00	$129,442.41
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2,638.78	$0.00	$126,803.63
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,170.06	$0.00	$124,633.57
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$122,984.31
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,753.10	$0.00	$116,231.21
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$2,612.74	$0.00	$113,618.47
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$6,348.62	$0.00	$107,269.85
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$10,882.11	$0.00	$96,387.74
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,136.20	$0.00	$95,251.54
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$5,746.28	$0.00	$89,505.26
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$597.02	$0.00	$88,908.24
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$3,393.94	$0.00	$85,514.30
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$2,931.12	$0.00	$82,583.18
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$948.68	$0.00	$81,634.50
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$6,622.90	$0.00	$75,011.60
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$74,560.50
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$542.30	$0.00	$74,018.20
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$948.68	$0.00	$73,069.52
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,768.98	$0.00	$70,300.54
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$69,849.44
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,352.88	$0.00	$65,496.56
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$970.81	$0.00	$64,525.75
8120-71-02-2-2-010				**ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$29,999.40**	**$46,077.23**	**$16,077.83**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$46,077.23	$46,077.23
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$211.05	$0.00	$45,866.18
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$134.09	$0.00	$45,732.09
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,788.12	$0.00	$43,943.97
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,663.91	$0.00	$42,280.06
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,766.73	$0.00	$39,513.33
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$750.84	$0.00	$38,762.49
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$334.20	$0.00	$38,428.29
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$568.56	$0.00	$37,859.73
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,384.57	$0.00	$36,475.16
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$792.01	$0.00	$35,683.15

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$35,570.37
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$194.86	$0.00	$35,375.51
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$366.75	$0.00	$35,008.76
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$162.94	$0.00	$34,845.82
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$466.51	$0.00	$34,379.31
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,104.41	$0.00	$33,274.90
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$967.78	$0.00	$32,307.12
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$659.70	$0.00	$31,647.42
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$542.52	$0.00	$31,104.90
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$412.32	$0.00	$30,692.58
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,688.28	$0.00	$29,004.30
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$653.19	$0.00	$28,351.11
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,587.17	$0.00	$26,763.94
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,720.55	$0.00	$24,043.39
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$284.05	$0.00	$23,759.34
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,436.58	$0.00	$22,322.76
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$149.26	$0.00	$22,173.50
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$848.49	$0.00	$21,325.01
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$732.79	$0.00	$20,592.22
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$237.17	$0.00	$20,355.05
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$1,655.73	$0.00	$18,699.32
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$18,586.54
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$135.58	$0.00	$18,450.96
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.17	$0.00	$18,213.79
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$692.25	$0.00	$17,521.54
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$17,408.76
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,088.23	$0.00	$16,320.53
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$242.70	$0.00	$16,077.83
8120-71-02-2-2-011				**REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$14,292.45**	**$56,903.72**	**$42,611.27**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$56,903.72	$56,903.72
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$971.29	$0.00	$55,932.43
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,484.34	$0.00	$53,448.09
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,440.94	$0.00	$52,007.15
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,570.82	$0.00	$45,436.33
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,175.80	$0.00	$44,260.53
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$42,611.27
8120-71-02-2-2-012				**REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$3,573.14**	**$13,346.94**	**$9,773.80**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$13,346.94	$13,346.94
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$242.82	$0.00	$13,104.12
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$621.09	$0.00	$12,483.03
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$360.24	$0.00	$12,122.79
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,642.71	$0.00	$10,480.08
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$293.96	$0.00	$10,186.12
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$412.32	$0.00	$9,773.80
8120-71-02-2-2-013				**SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$16,873.93**	**$17,486.01**	**$612.08**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$17,486.01	$17,486.01
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$379.15	$0.00	$17,106.86
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$17,036.90
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$139.92	$0.00	$16,896.98
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$16,827.02
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$16,757.06
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,723.04	$0.00	$15,034.02
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$14,964.06
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$14,894.10
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$14,824.14
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,090.28	$0.00	$11,733.86
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$11,593.94
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,678.22	$0.00	$9,915.72
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$9,845.76
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$751.94	$0.00	$9,093.82
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$9,023.86
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$468.08	$0.00	$8,555.78
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$8,485.82
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$2,011.84	$0.00	$6,473.98

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$901.34	$0.00	$5,572.64
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$83.54	$0.00	$5,489.10
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,877.02	$0.00	$612.08
8120-71-02-2-2-014					**ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$2,426.75**	**$2,400.27**	**-$26.48**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,400.27	$2,400.27
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$56.87	$0.00	$2,343.40
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,332.91
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$20.98	$0.00	$2,311.93
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,301.44
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,290.95
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$258.46	$0.00	$2,032.49
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,022.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,011.51
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$2,001.02
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$1,980.04
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$251.73	$0.00	$1,728.31
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,717.82
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$112.79	$0.00	$1,605.03
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,594.54
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$70.21	$0.00	$1,524.33
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,513.84
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$301.77	$0.00	$1,212.07
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$135.20	$0.00	$1,076.87
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$359.30	$0.00	$717.57
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$12.53	$0.00	$705.04
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$731.52	$0.00	-$26.48
8120-71-02-2-2-015					**REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$14,796.57**	**$18,466.77**	**$3,670.20**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$18,466.77	$18,466.77
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$995.61	$0.00	$17,471.16
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	$17,337.26
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	$17,203.36
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$200.85	$0.00	$17,002.51
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$16,862.59
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$4,840.44	$0.00	$12,022.15
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$11,952.19
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$1,013.28	$0.00	$10,938.91
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$4,112.84	$0.00	$6,826.07
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$480.69	$0.00	$6,345.38
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$2,395.34	$0.00	$3,950.04
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$279.84	$0.00	$3,670.20
8120-71-02-2-2-016					**REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$1,860.03**	**$2,769.86**	**$909.83**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,769.86	$2,769.86
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$149.31	$0.00	$2,620.55
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	$2,600.47
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	$2,580.39
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	$2,550.27
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$2,529.29
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$726.07	$0.00	$1,803.22
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$1,792.73
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$151.95	$0.00	$1,640.78
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$616.91	$0.00	$1,023.87
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$72.08	$0.00	$951.79
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$41.96	$0.00	$909.83
8120-71-02-2-2-021					**CONEXION / RECONEXION DOMESTICO**	**$0.00**	**$678.92**	**$3,611.50**	**$2,932.58**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,611.50	$3,611.50
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$3,272.04
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$2,932.58
8120-71-02-2-2-022					**CONEXION /RECONEXION COM/IND**	**$0.00**	**$709.16**	**$3,000.00**	**$2,290.84**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.24	$0.00	$2,969.76
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$2,969.76
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$2,630.30
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$2,290.84

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-2-025					**FACTIBILIDAD DE AGUA**	**$0.00**	**$5,134.56**	**$30,000.00**	**$24,865.44**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$125.00	$0.00	$29,875.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$29,766.38
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$29,657.76
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$29,531.76
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$29,423.14
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$29,314.52
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$252.00	$0.00	$29,062.52
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,953.90
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$28,827.90
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,719.28
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,610.66
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,502.04
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,393.42
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$28,284.80
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$28,067.56
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,958.94
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,850.32
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,741.70
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,633.08
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,524.46
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,415.84
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,307.22
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,198.60
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$27,089.98
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	$26,872.74
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$26,764.12
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$26,655.50
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$26,546.88
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$26,438.26
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$26,329.64
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$26,203.64
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$26,077.64
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,969.02
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,860.40
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,751.78
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,643.16
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$25,425.92
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,317.30
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,208.68
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$25,100.06
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$24,991.44
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$24,865.44
8120-71-02-2-2-026					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$4,918.32**	**$17,692.31**	**$12,773.99**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$17,692.31	$17,692.31
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$17,583.69
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$17,457.69
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$17,349.07
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$17,223.07
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$17,114.45
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$17,005.83
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$360.62	$0.00	$16,645.21
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$234.62	$0.00	$16,410.59
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$16,301.97
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$16,193.35
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$16,084.73
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,976.11
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,867.49
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$15,650.25
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,541.63
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,433.01
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,324.39
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,215.77
	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$15,107.15
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,998.53
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	$14,781.29
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,672.67
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,564.05
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,455.43
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,346.81
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,238.19
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$14,129.57
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$14,003.57
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$13,877.57
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,768.95
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,660.33
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,551.71
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,443.09
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$13,225.85
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,117.23
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$13,008.61
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$12,899.99
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$12,773.99
8120-71-02-2-2-027				**CONSTANCIOA NO ADEUDO**		**$0.00**	**$939.27**	**$1,683.75**	**$744.48**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,683.75	$1,683.75
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$304.96	$0.00	$1,378.79
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$176.87	$0.00	$1,201.92
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$1,049.44
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$896.96
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$744.48
8120-71-02-2-2-028				**CONSTANCIA NO SERVICIO**		**$0.00**	**$840.76**	**$1,000.00**	**$159.24**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	$811.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$729.53
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$648.06
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$566.59
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$485.12
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$403.65
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$322.18
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$240.71
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$159.24
8120-71-02-2-2-029				**BAJA DE PADRON**		**$0.00**	**$611.36**	**$1,492.00**	**$880.64**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,492.00	$1,492.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$204.00	$0.00	$1,288.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$407.36	$0.00	$880.64
8120-71-02-2-2-030				**REUBICACION DE AGUA**		**$0.00**	**$860.00**	**$5,355.40**	**$4,495.40**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,355.40	$5,355.40
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$860.00	$0.00	$4,495.40
8120-71-02-2-2-032				**COPIA DE RECIBO**		**$0.00**	**$448.10**	**$0.00**	**-$448.10**
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$40.74
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$40.70	$0.00	-$81.44
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$122.18
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$162.92
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$203.66
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$81.48	$0.00	-$285.14
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$325.88
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.48	$0.00	-$407.36
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$448.10
8120-71-02-2-2-033				**RESELLO Y REGISTRO ANUAL**		**$0.00**	**$7,483.27**	**$0.00**	**-$7,483.27**
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$7,483.27	$0.00	-$7,483.27
8120-71-02-2-2-034				**MODIFICACION DE DATOS**		**$0.00**	**$1,411.04**	**$0.00**	**-$1,411.04**
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.46	$0.00	-$162.93
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$244.40
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$325.87
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$407.34

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$488.81
	I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$570.28
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	-$814.69
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$896.16
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$977.63
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,059.10
	I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,140.57
	I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$94.50	$0.00	-$1,235.07
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$94.50	$0.00	-$1,329.57
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,411.04
8120-71-02-2-2-037						**CAMBIO DE PROPIETARIO**	**$0.00**	**$2,972.04**	**$0.00**	**-$2,972.04**
	I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$81.50	$0.00	-$162.97
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$244.44
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$325.91
	I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	-$570.32
	I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$651.79
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$733.26
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$814.73
	I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$94.50	$0.00	-$909.23
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$990.70
	I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	-$1,153.64
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	-$1,342.64
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	-$1,505.58
	I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,587.05
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,668.52
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,749.99
	I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,831.46
	I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,912.93
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$1,994.40
	I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,075.87
	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
	I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,483.22
	I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,564.69
	I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,646.16
	I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,727.63
	I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,809.10
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,890.57
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$2,972.04
8120-71-02-2-2-038						**VIAJES PIPA AGUA**	**$0.00**	**$23,064.39**	**$937.50**	**-$22,126.89**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$937.50	$937.50
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$12,198.42	$0.00	-$11,260.92
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$544.23	$0.00	-$11,805.15
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,321.74	$0.00	-$22,126.89
8120-71-02-2-2-039						**MEDIDOR DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8120-71-02-2-2-040						**MEDIDOR COM / IND**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,238.50**	**$16,238.50**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$16,238.50	$16,238.50
8120-71-02-2-2-043						**MEDIDORES PUBLICO**	**$0.00**	**$2,353.50**	**$10,000.00**	**$7,646.50**
	P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,126.75	$0.00	$8,873.25
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$7,646.50
8120-71-02-2-2-045						**SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT**	**$0.00**	**$977.71**	**$0.00**	**-$977.71**
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$977.71	$0.00	-$977.71
8120-71-02-2-2-048						**CAJA REG. PARA MEDIDOR**	**$0.00**	**$5,376.40**	**$0.00**	**-$5,376.40**
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$862.12
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$1,724.24
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$2,586.36
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$203.68	$0.00	-$2,790.04

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$3,652.16
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$4,514.28
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$5,376.40
8120-71-02-2-2-049					**MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR**	**$0.00**	**$2,711.23**	**$0.00**	**-$2,711.23**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$344.85
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$689.70
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$1,034.55
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$297.28	$0.00	-$1,331.83
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$1,676.68
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$2,021.53
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$2,366.38
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$2,711.23
8120-71-02-2-2-050					**REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$782.09**	**$0.00**	**-$782.09**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$782.09	$0.00	-$782.09
8120-71-02-2-2-052					**MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,302.84**	**$0.00**	**-$1,302.84**
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$1,302.84
8120-71-02-2-2-053					**CARGA AGUA POTABLE X3**	**$0.00**	**$25,139.70**	**$0.00**	**-$25,139.70**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$6,099.60	$0.00	-$6,099.60
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$272.10	$0.00	-$6,371.70
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,161.20	$0.00	-$11,532.90
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$7,976.40	$0.00	-$19,509.30
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$5,630.40	$0.00	-$25,139.70
8120-71-02-2-2-054					**KM EXCEDENTE**	**$0.00**	**$31,079.20**	**$0.00**	**-$31,079.20**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,623.20	$0.00	-$7,623.20
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,450.40	$0.00	-$14,073.60
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$9,968.80	$0.00	-$24,042.40
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$7,036.80	$0.00	-$31,079.20
8120-71-02-2-2-055					**SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$298.72**	**$50,403.94**	**$50,105.22**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,403.94	$50,403.94
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$149.36	$0.00	$50,254.58
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$149.36	$0.00	$50,105.22
8120-71-02-2-2-056					**DER. CON. SRV. A ALCANT SANIT INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8120-71-02-2-2-057					**REG.DES.GRNDS EMP 151-250 M3 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8120-71-02-2-2-059					**RES ANUAL DSCRGA GRNDES EMP 23 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8120-71-02-2-2-061					**CORTE DE PAVIMENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8120-71-02-2-2-062					**SERVICIOS DE CONSERVACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,855.40**	**$4,855.40**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,855.40	$4,855.40
8120-71-02-2-2-063					**MEDIDORES 2024**	**$0.00**	**$9,644.79**	**$0.00**	**-$9,644.79**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$1,226.75
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$2,453.50
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$3,680.25
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,057.54	$0.00	-$4,737.79
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$5,964.54
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$7,191.29
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$8,418.04
I00071	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**	**$0.00**	**$28,290.98**	**$0.00**	**-$28,290.98**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$28,290.98	$0.00	-$28,290.98
8120-71-02-2-2-065					**EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24**	**$0.00**	**$7,468.25**	**$0.00**	**-$7,468.25**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.25	$0.00	-$7,468.25
8120-71-02-2-2-066					**REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$108.62**	**$0.00**	**-$108.62**
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
8120-71-02-2-2-067					**MATERIALES COMERCIAL**	**$0.00**	**$586.46**	**$0.00**	**-$586.46**
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$586.46	$0.00	-$586.46
8120-71-02-2-2-068					**SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$787.52**	**$0.00**	**-$787.52**
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$787.52	$0.00	-$787.52

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-71-02-2-2-069					**REV VAL PROY AGUA POT 24**	**$0.00**	**$2,998.04**	**$0.00**	**-$2,998.04**
	I00085	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**
	I00085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$3,747.89	$0.00	-$3,747.89
8120-71-02-2-2-071					**DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT**	**$0.00**	**$88,053.94**	**$0.00**	**-$88,053.94**
	I00085	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**
	I00085	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**	**$27,211.86**	**$0.00**	**-$27,211.86**
	I00092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$15,951.78	$0.00	-$15,951.78
	I00129	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$11,260.08	$0.00	-$27,211.86
8120-71-02-2-2-074					**RECONEXION A RED GRAL AGUA 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$339.46**	**$0.00**	**-$339.46**
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$339.46
8120-71-02-2-2-075					**MANTENIMIENTO MENSUAL DRENAJE DOMESTICO**	**$0.00**	**$24.33**	**$0.00**	**-$24.33**
	I00125	04/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$24.33	$0.00	-$24.33
8120-71-02-2-3					CONEXIONES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8120-71-02-2-3-001					**REG. DESC. GRNDS EMP 151-250M3 23 INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8120-71-02-2-4					MULTAS	$0.00	$6,079.92	$1,175.00	-$4,904.92
8120-71-02-2-4-001					**MULTAS DESPERDICIO**	**$0.00**	**$6,079.92**	**$1,175.00**	**-$4,904.92**
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,175.00	$1,175.00
	I00054	08/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$127.84
	I00068	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$2,171.40	$0.00	-$2,299.24
	I00085	26/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$3,602.08
	I00114	27/05/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$4,904.92
8120-71-02-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$255,855.81	$882,952.12	$627,096.31
8120-71-02-2-5-001					**RECARGO SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$207,641.95**	**$475,456.26**	**$267,814.31**
	P00002	01/01/2024			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$475,456.26	$475,456.26
	I00003	04/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$12.55	$0.00	$475,443.71
	I00004	05/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$498.33	$0.00	$474,945.38
	I00001	08/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,518.51	$0.00	$473,426.87
	I00002	09/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.04	$0.00	$473,416.83
	I00002	09/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,566.15	$0.00	$470,850.68
	I00005	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$5,562.23	$0.00	$465,288.45
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,621.41	$0.00	$462,667.04
	I00007	12/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,034.07	$0.00	$458,632.97
	I00008	15/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6,205.42	$0.00	$452,427.55
	I00009	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$3,542.90	$0.00	$448,884.65
	I00010	17/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$1,145.66	$0.00	$447,738.99
	I00011	18/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$563.70	$0.00	$447,175.29
	I00012	19/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,887.83	$0.00	$444,287.46
	I00013	22/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$958.25	$0.00	$443,329.21
	I00014	23/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$3,673.96	$0.00	$439,655.25
	I00015	24/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,774.95	$0.00	$436,880.30
	I00016	25/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,807.52	$0.00	$435,072.78
	I00017	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,963.36	$0.00	$431,109.42
	I00018	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,306.10	$0.00	$429,803.32
	I00019	30/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,174.35	$0.00	$427,628.97
	I00020	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,645.65	$0.00	$424,983.32
	I00022	01/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$998.36	$0.00	$423,984.96
	I00023	02/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$102.04	$0.00	$423,882.92
	I00024	06/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,314.55	$0.00	$419,568.37
	I00025	07/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,563.78	$0.00	$418,004.59
	I00026	08/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,526.86	$0.00	$416,477.73
	I00027	09/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,860.53	$0.00	$410,617.20
	I00028	10/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$410,615.45
	I00029	12/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,952.42	$0.00	$404,663.03
	I00046	13/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$269.70	$0.00	$404,393.33
	I00030	14/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,539.26	$0.00	$398,854.07
	I00031	15/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$198.87	$0.00	$398,655.20
	I00032	16/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,084.37	$0.00	$396,570.83

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$396,569.08
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$548.90	$0.00	$396,020.18
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,590.74	$0.00	$394,429.44
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,689.06	$0.00	$390,740.38
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,506.38	$0.00	$383,234.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.85	$0.00	$381,799.15
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$152.29	$0.00	$381,646.86
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$435.60	$0.00	$381,211.26
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,879.59	$0.00	$378,331.67
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,382.74	$0.00	$374,948.93
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$431.07	$0.00	$374,517.86
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$59.02	$0.00	$374,458.84
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$207.65	$0.00	$374,251.19
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,435.10	$0.00	$372,816.09
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2,392.72	$0.00	$370,423.37
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$3,530.56	$0.00	$366,892.81
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$15.75	$0.00	$366,877.06
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,133.01	$0.00	$365,744.05
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$677.33	$0.00	$365,066.72
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$1,037.62	$0.00	$364,029.10
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$85.82	$0.00	$363,943.28
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,575.47	$0.00	$362,367.81
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.04	$0.00	$359,890.77
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,571.34	$0.00	$358,319.43
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$51.10	$0.00	$358,268.33
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.59	$0.00	$358,232.74
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$7.00	$0.00	$358,225.74
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$5,114.82	$0.00	$353,110.92
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$857.19	$0.00	$352,253.73
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$641.18	$0.00	$351,612.55
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$320.29	$0.00	$351,292.26
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$65.43	$0.00	$351,226.83
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,274.84	$0.00	$347,951.99
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$3,145.10	$0.00	$344,806.89
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$850.28	$0.00	$343,956.61
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$381.73	$0.00	$343,574.88
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,203.80	$0.00	$341,371.08
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$310.49	$0.00	$341,060.59
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$872.30	$0.00	$340,188.29
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$412.83	$0.00	$339,775.46
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$236.22	$0.00	$339,539.24
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$3,759.34	$0.00	$335,779.90
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,555.93	$0.00	$334,223.97
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,178.16	$0.00	$330,045.81
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$889.13	$0.00	$329,156.68
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	$329,151.43
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,969.46	$0.00	$327,181.97
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$697.25	$0.00	$326,484.72
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.57	$0.00	$326,259.15
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$266.67	$0.00	$325,992.48
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$450.88	$0.00	$325,541.60
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$814.61	$0.00	$324,726.99
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$867.49	$0.00	$323,859.50
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,094.17	$0.00	$321,765.33
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$811.23	$0.00	$320,954.10
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$857.71	$0.00	$320,096.39
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$454.59	$0.00	$319,641.80
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$212.08	$0.00	$319,429.72
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$914.23	$0.00	$318,515.49
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$15.74	$0.00	$318,499.75
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$827.01	$0.00	$317,672.74
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$19.24	$0.00	$317,653.50
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$2,281.30	$0.00	$315,372.20
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,209.45	$0.00	$313,162.75
	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$6,318.09	$0.00	$306,844.66
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$549.49	$0.00	$306,295.17
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,154.58	$0.00	$304,140.59
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$758.51	$0.00	$303,382.08
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,099.96	$0.00	$300,282.12
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$4,070.85	$0.00	$296,211.27
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$246.26	$0.00	$295,965.01
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$850.57	$0.00	$295,114.44
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$296.48	$0.00	$294,817.96
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,476.74	$0.00	$293,341.22
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$83.01	$0.00	$293,258.21
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$6,159.98	$0.00	$287,098.23
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,768.25	$0.00	$285,329.98
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$195.31	$0.00	$285,134.67
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$234.46	$0.00	$284,900.21
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$1,094.40	$0.00	$283,805.81
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$5,214.88	$0.00	$278,590.93
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$264.04	$0.00	$278,326.89
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$3,831.63	$0.00	$274,495.26
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$659.98	$0.00	$273,835.28
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$27.97	$0.00	$273,807.31
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$921.47	$0.00	$272,885.84
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,299.00	$0.00	$271,586.84
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$542.78	$0.00	$271,044.06
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$208.85	$0.00	$270,835.21
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$27.09	$0.00	$270,808.12
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$622.98	$0.00	$270,185.14
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$532.30	$0.00	$269,652.84
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$372.58	$0.00	$269,280.26
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$889.11	$0.00	$268,391.15
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$280.29	$0.00	$268,110.86
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$236.95	$0.00	$267,873.91
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$59.60	$0.00	$267,814.31
8120-71-02-2-5-002				**RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$24,630.65**	**$152,194.52**	**$127,563.87**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$152,194.52	$152,194.52
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$1.89	$0.00	$152,192.63
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$74.76	$0.00	$152,117.87
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$214.96	$0.00	$151,902.91
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$385.02	$0.00	$151,517.89
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$727.11	$0.00	$150,790.78
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$393.31	$0.00	$150,397.47
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$605.04	$0.00	$149,792.43
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$823.72	$0.00	$148,968.71
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$531.53	$0.00	$148,437.18
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$171.90	$0.00	$148,265.28
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$84.57	$0.00	$148,180.71
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$433.25	$0.00	$147,747.46
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$143.74	$0.00	$147,603.72
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$414.07	$0.00	$147,189.65
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$416.26	$0.00	$146,773.39
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$254.62	$0.00	$146,518.77
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$484.24	$0.00	$146,034.53
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$195.94	$0.00	$145,838.59
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$327.22	$0.00	$145,511.37
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$396.90	$0.00	$145,114.47
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$149.81	$0.00	$144,964.66
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.31	$0.00	$144,949.35
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$647.17	$0.00	$144,302.18
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$234.61	$0.00	$144,067.57
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$172.81	$0.00	$143,894.76
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$616.94	$0.00	$143,277.82
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$143,277.56
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$507.56	$0.00	$142,770.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.45	$0.00	$142,729.55
	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$458.60	$0.00	$142,270.95
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$29.82	$0.00	$142,241.13
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$312.62	$0.00	$141,928.51
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$141,928.25
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$82.32	$0.00	$141,845.93
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$99.81	$0.00	$141,746.12
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.36	$0.00	$141,665.76
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$176.61	$0.00	$141,489.15
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$215.22	$0.00	$141,273.93
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$22.85	$0.00	$141,251.08
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$65.31	$0.00	$141,185.77
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$354.46	$0.00	$140,831.31
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.72	$0.00	$140,484.59
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$64.65	$0.00	$140,419.94
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$8.83	$0.00	$140,411.11
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$31.16	$0.00	$140,379.95
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.01	$0.00	$140,273.94
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$358.83	$0.00	$139,915.11
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$413.42	$0.00	$139,501.69
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2.34	$0.00	$139,499.35
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$169.90	$0.00	$139,329.45
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$101.49	$0.00	$139,227.96
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$155.60	$0.00	$139,072.36
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$12.84	$0.00	$139,059.52
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$236.28	$0.00	$138,823.24
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$371.46	$0.00	$138,451.78
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$235.63	$0.00	$138,216.15
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$7.64	$0.00	$138,208.51
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$5.33	$0.00	$138,203.18
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$1.04	$0.00	$138,202.14
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$477.10	$0.00	$137,725.04
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$128.57	$0.00	$137,596.47
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$96.13	$0.00	$137,500.34
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$48.02	$0.00	$137,452.32
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$9.79	$0.00	$137,442.53
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$438.47	$0.00	$137,004.06
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$471.64	$0.00	$136,532.42
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$127.53	$0.00	$136,404.89
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$57.27	$0.00	$136,347.62
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$133.46	$0.00	$136,214.16
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$46.56	$0.00	$136,167.60
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$130.89	$0.00	$136,036.71
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$61.95	$0.00	$135,974.76
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$35.43	$0.00	$135,939.33
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$519.56	$0.00	$135,419.77
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$198.29	$0.00	$135,221.48
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$230.02	$0.00	$134,991.46
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$133.38	$0.00	$134,858.08
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	$134,857.30
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$286.70	$0.00	$134,570.60
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$104.54	$0.00	$134,466.06
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$33.85	$0.00	$134,432.21
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$40.00	$0.00	$134,392.21
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$68.44	$0.00	$134,323.77
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$122.19	$0.00	$134,201.58
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$130.11	$0.00	$134,071.47
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$314.09	$0.00	$133,757.38
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$121.65	$0.00	$133,635.73
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$128.73	$0.00	$133,507.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$68.21	$0.00	$133,438.79
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$31.79	$0.00	$133,407.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.15	$0.00	$133,269.85
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$2.35	$0.00	$133,267.50
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$124.10	$0.00	$133,143.40
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$165.86	$0.00	$132,977.54

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$158.35	$0.00	$132,819.19
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$423.30	$0.00	$132,395.89
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$82.41	$0.00	$132,313.48
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$323.24	$0.00	$131,990.24
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$90.86	$0.00	$131,899.38
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$419.82	$0.00	$131,479.56
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$601.88	$0.00	$130,877.68
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$36.96	$0.00	$130,840.72
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$127.59	$0.00	$130,713.13
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$44.48	$0.00	$130,668.65
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$221.55	$0.00	$130,447.10
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$12.47	$0.00	$130,434.63
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$481.47	$0.00	$129,953.16
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$265.26	$0.00	$129,687.90
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$7.59	$0.00	$129,680.31
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$35.15	$0.00	$129,645.16
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$164.18	$0.00	$129,480.98
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$665.05	$0.00	$128,815.93
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$39.62	$0.00	$128,776.31
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$457.57	$0.00	$128,318.74
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$89.16	$0.00	$128,229.58
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$4.19	$0.00	$128,225.39
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$61.56	$0.00	$128,163.83
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$194.86	$0.00	$127,968.97
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$52.88	$0.00	$127,916.09
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$31.33	$0.00	$127,884.76
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$4.06	$0.00	$127,880.70
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$67.40	$0.00	$127,813.30
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$79.86	$0.00	$127,733.44
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$55.91	$0.00	$127,677.53
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$27.13	$0.00	$127,650.40
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$42.05	$0.00	$127,608.35
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$35.53	$0.00	$127,572.82
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$8.95	$0.00	$127,563.87
8120-71-02-2-5-003				**RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$18,175.91**	**$142,039.12**	**$123,863.21**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$142,039.12	$142,039.12
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3.23	$0.00	$142,035.89
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$748.11	$0.00	$141,287.78
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$203.55	$0.00	$141,084.23
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$666.74	$0.00	$140,417.49
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$140,411.81
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$8.92	$0.00	$140,402.89
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.88	$0.00	$140,396.01
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$140,393.17
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$28.40	$0.00	$140,364.77
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$277.85	$0.00	$140,086.92
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$156.20	$0.00	$139,930.72
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$139,927.88
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	$139,925.04
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$604.62	$0.00	$139,320.42
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$18.54	$0.00	$139,301.88
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$26.02	$0.00	$139,275.86
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,852.69	$0.00	$137,423.17
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$17.04	$0.00	$137,406.13
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$255.60	$0.00	$137,150.53
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$221.52	$0.00	$136,929.01
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$76.68	$0.00	$136,852.33
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$690.56	$0.00	$136,161.77
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$25.56	$0.00	$136,136.21
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.75	$0.00	$136,124.46
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$136,121.49
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$508.23	$0.00	$135,613.26
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$59.06	$0.00	$135,554.20
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$135,551.23

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.85	$0.00	$135,360.38
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.85	$0.00	$135,013.53
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$279.10	$0.00	$134,734.43
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$195.84	$0.00	$134,538.59
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$465.60	$0.00	$134,072.99
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$80.94	$0.00	$133,992.05
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$254.73	$0.00	$133,737.32
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$133,734.35
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$42.85	$0.00	$133,691.50
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$50.94	$0.00	$133,640.56
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$134.86	$0.00	$133,505.70
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,065.98	$0.00	$132,439.72
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$317.96	$0.00	$132,121.76
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$28.79	$0.00	$132,092.97
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$25.56	$0.00	$132,067.41
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$132,061.47
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$26.08	$0.00	$132,035.39
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$96.35	$0.00	$131,939.04
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,546.70	$0.00	$130,392.34
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$207.41	$0.00	$130,184.93
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$4.25	$0.00	$130,180.68
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2.97	$0.00	$130,177.71
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	$130,174.15
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$1,042.70	$0.00	$129,131.45
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$29.17	$0.00	$129,102.28
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$128.57	$0.00	$128,973.71
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$8.91	$0.00	$128,964.80
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$25.17	$0.00	$128,939.63
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$8.36	$0.00	$128,931.27
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$17.81	$0.00	$128,913.46
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$17.82	$0.00	$128,895.64
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$35.28	$0.00	$128,860.36
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$237.72	$0.00	$128,622.64
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$11.88	$0.00	$128,610.76
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$9.01	$0.00	$128,601.75
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$6.41	$0.00	$128,595.34
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$128,589.40
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$3.44	$0.00	$128,585.96
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$17.43	$0.00	$128,568.53
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,378.08	$0.00	$127,190.45
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$296.35	$0.00	$126,894.10
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$24.25	$0.00	$126,869.85
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$199.67	$0.00	$126,670.18
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$87.50	$0.00	$126,582.68
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$40.78	$0.00	$126,541.90
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$13.97	$0.00	$126,527.93
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$18.58	$0.00	$126,509.35
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$320.99	$0.00	$126,188.36
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$4.25	$0.00	$126,184.11
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$17.81	$0.00	$126,166.30
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$126.15	$0.00	$126,040.15
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$44.52	$0.00	$125,995.63
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$8.91	$0.00	$125,986.72
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$33.76	$0.00	$125,952.96
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$30.41	$0.00	$125,922.55
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$125,919.58
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$35.55	$0.00	$125,884.03
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,608.60	$0.00	$124,275.43
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$171.19	$0.00	$124,104.24
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$177.24	$0.00	$123,927.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$60.82	$0.00	$123,866.18
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$123,863.21
8120-71-02-2-5-004				**RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$3,564.66**	**$87,000.00**	**$83,435.34**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$87,000.00	$87,000.00
	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.65	$0.00	$86,999.35
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$149.64	$0.00	$86,849.71
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$40.72	$0.00	$86,808.99
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$133.36	$0.00	$86,675.63
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1.14	$0.00	$86,674.49
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1.78	$0.00	$86,672.71
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1.38	$0.00	$86,671.33
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$86,670.76
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$86,665.08
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$55.58	$0.00	$86,609.50
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$31.24	$0.00	$86,578.26
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$86,577.69
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	$86,577.12
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$120.94	$0.00	$86,456.18
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3.72	$0.00	$86,452.46
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$86,447.25
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$370.59	$0.00	$86,076.66
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$3.42	$0.00	$86,073.24
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.12	$0.00	$86,022.12
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$44.31	$0.00	$85,977.81
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.93	$0.00	$85,965.88
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$138.14	$0.00	$85,827.74
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.11	$0.00	$85,822.63
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.34	$0.00	$85,820.29
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$85,819.70
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$101.65	$0.00	$85,718.05
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.82	$0.00	$85,706.23
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$85,705.64
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$38.16	$0.00	$85,667.48
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.38	$0.00	$85,598.10
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$55.80	$0.00	$85,542.30
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$39.16	$0.00	$85,503.14
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.11	$0.00	$85,410.03
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$16.18	$0.00	$85,393.85
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$50.95	$0.00	$85,342.90
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$85,342.31
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$8.57	$0.00	$85,333.74
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$10.19	$0.00	$85,323.55
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$26.96	$0.00	$85,296.59
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$213.21	$0.00	$85,083.38
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$63.59	$0.00	$85,019.79
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5.75	$0.00	$85,014.04
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5.11	$0.00	$85,008.93
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1.18	$0.00	$85,007.75
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$85,002.54
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$19.27	$0.00	$84,983.27
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$309.35	$0.00	$84,673.92
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$41.46	$0.00	$84,632.46
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.85	$0.00	$84,631.61
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.59	$0.00	$84,631.02
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$208.53	$0.00	$84,422.49
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.83	$0.00	$84,416.66
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$25.71	$0.00	$84,390.95
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1.78	$0.00	$84,389.17
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$5.03	$0.00	$84,384.14
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$1.67	$0.00	$84,382.47
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	$84,378.91
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$3.55	$0.00	$84,375.36
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$7.05	$0.00	$84,368.31
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$47.55	$0.00	$84,320.76
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2.37	$0.00	$84,318.39
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1.79	$0.00	$84,316.60
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1.28	$0.00	$84,315.32
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.18	$0.00	$84,314.14
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.69	$0.00	$84,313.45

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$3.48	$0.00	$84,309.97
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$210.43	$0.00	$84,099.54
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$59.27	$0.00	$84,040.27
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$4.85	$0.00	$84,035.42
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$39.94	$0.00	$83,995.48
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$17.51	$0.00	$83,977.97
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$8.16	$0.00	$83,969.81
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$2.79	$0.00	$83,967.02
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$3.71	$0.00	$83,963.31
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$64.20	$0.00	$83,899.11
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.85	$0.00	$83,898.26
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3.56	$0.00	$83,894.70
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$25.23	$0.00	$83,869.47
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8.90	$0.00	$83,860.57
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1.78	$0.00	$83,858.79
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$6.75	$0.00	$83,852.04
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$4.85	$0.00	$83,847.19
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$83,846.60
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$7.11	$0.00	$83,839.49
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$321.73	$0.00	$83,517.76
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$34.24	$0.00	$83,483.52
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$35.44	$0.00	$83,448.08
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$12.15	$0.00	$83,435.93
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$83,435.34
8120-71-02-2-5-005				**RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$414.03**	**$12,580.16**	**$12,166.13**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$12,580.16	$12,580.16
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$128.64	$0.00	$12,451.52
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$36.02	$0.00	$12,415.50
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$164.27	$0.00	$12,251.23
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$43.87	$0.00	$12,207.36
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$41.23	$0.00	$12,166.13
8120-71-02-2-5-006				**RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$109.59**	**$3,645.05**	**$3,535.46**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,645.05	$3,645.05
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.07	$0.00	$3,638.98
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$32.16	$0.00	$3,606.82
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$9.01	$0.00	$3,597.81
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$41.07	$0.00	$3,556.74
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$10.97	$0.00	$3,545.77
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$10.31	$0.00	$3,535.46
8120-71-02-2-5-007				**RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$1,151.16**	**$9,486.21**	**$8,335.05**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$9,486.21	$9,486.21
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$197.83	$0.00	$9,288.38
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	$9,287.63
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	$9,282.61
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	$9,277.59
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.07	$0.00	$9,262.52
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	$9,257.27
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	$9,256.49
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$174.92	$0.00	$9,081.57
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$9,079.82
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$201.32	$0.00	$8,878.50
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$475.70	$0.00	$8,402.80
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$47.63	$0.00	$8,355.17
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$2.62	$0.00	$8,352.55
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$17.50	$0.00	$8,335.05
8120-71-02-2-5-008				**RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$167.86**	**$550.80**	**$382.94**
P00002	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		$0.00	$550.80	$550.80
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$29.66	$0.00	$521.14
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	$520.39
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.25	$0.00	$518.14
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$26.24	$0.00	$491.90
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.26	$0.00	$491.64
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$30.19	$0.00	$461.45
	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$71.36	$0.00	$390.09
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7.15	$0.00	$382.94
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$3,455,420.85**	**$0.00**
8140-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85	$0.00
8140-71-02-2					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85	$0.00
8140-71-02-2-1					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$252,417.83	$252,417.83	$0.00
8140-71-02-2-1-001					**CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$22,259.43**	**$22,259.43**	**$0.00**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$764.45
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$764.45
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$764.45
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,383.73	$2,383.73
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,383.73	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	-$764.45
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,528.90	$0.00	-$1,528.90
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$764.45
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$764.45	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-002					**CONTRATO COMERCIAL**	**$0.00**	**$13,789.52**	**$13,789.52**	**$0.00**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$1,566.99
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,635.42	$3,635.42
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,635.42	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	-$1,817.71
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$1,566.99
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,566.99	$0.00	-$1,566.99
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$1,817.71
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$1,817.71

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,817.71	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-005						**CONVENIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$135,057.41**	**$135,057.41**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26,010.71	$26,010.71
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$26,010.71	$0.00	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,231.81	$0.00
	I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,696.84	$12,696.84
	I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$12,696.84	$0.00	$0.00
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,154.00	$9,154.00
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$9,154.00	$0.00	$0.00
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,606.29	$10,606.29
	I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,606.29	$0.00	$0.00
	I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.40	$80.40
	I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.40	$0.00	$0.00
	I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,606.00	$11,606.00
	I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,606.00	$0.00	$0.00
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$247.23	$247.23
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$247.23	$0.00	$0.00
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$10,792.21	$0.00	-$10,792.21
	I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,792.21	$0.00
	I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,641.64	$10,641.64
	I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$10,641.64	$0.00	$0.00
	I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$239.05	$239.05
	I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$239.05	$0.00	$0.00
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$9,714.23	$0.00	-$9,714.23
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9,714.23	$0.00
	I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,956.00	$10,956.00
	I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$10,956.00	$0.00	$0.00
	I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$10,972.38	$0.00	-$10,972.38
	I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,972.38	$0.00
8140-71-02-2-1-006						**CONVENIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$25,045.64**	**$25,045.64**	**$0.00**
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.84	$416.84
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$416.84	$0.00	$0.00
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,356.34	$3,356.34
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$3,356.34	$0.00	$0.00
	I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$330.45	$330.45
	I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$330.45	$0.00	$0.00
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$17,872.00	$0.00	-$17,872.00
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$17,872.00	$0.00
	I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$337.58	$337.58
	I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$337.58	$0.00	$0.00
	I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,732.43	$0.00	-$2,732.43
	I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,732.43	$0.00
8140-71-02-2-1-007						**COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$30,324.50**	**$30,324.50**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	-$2,425.96
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$0.00
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	-$2,425.96
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$0.00
		11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,425.96	$0.00	-$2,425.96
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$2,425.96
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	-$1,212.98
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$1,212.98
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,212.98	$0.00	-$1,212.98
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$0.00
8140-71-02-2-1-008				**CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$14,923.72**	**$14,923.72**	**$0.00**
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$3,934.44	$0.00	-$3,934.44
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,934.44	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	-$1,967.22
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	-$1,695.87
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,695.87	$0.00	-$1,695.87
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,695.88	$0.00	-$1,695.88
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,695.88	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$1,967.22
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$1,967.22
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,967.22	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-010				**REPOSICION CONTRATO DOMESTICO**		**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**	**$0.00**
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-011				**CONVENIO PUBLICO**		**$0.00**	**$9,437.22**	**$9,437.22**	**$0.00**
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,483.20	$7,483.20
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,483.20	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$816.92	$816.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$816.92	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.42	$0.00	-$469.42
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.42	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$269.86	$0.00	-$269.86
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$269.86	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$95.33	$95.33
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$95.33	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$95.33	$95.33
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$95.33	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$113.84	$113.84
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$113.84	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$93.32	$93.32
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$93.32	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-1-012				**CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$1,471.77**	**$1,471.77**	**$0.00**
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,471.77	$0.00	-$1,471.77
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,471.77	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2					OTROS DERECHOS	$0.00	$2,941,067.29	$2,941,067.29	$0.00
8140-71-02-2-2-001					**SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,149,136.86**	**$1,149,136.86**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3,460.55	$0.00	-$3,460.55
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,460.55	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,173.40	$5,173.40
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$5,173.40	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$57,256.41	$57,256.41
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$57,256.41	$0.00	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$99,417.95	$99,487.86
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$99,417.95
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$99,417.95	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$68,838.29	$0.00	-$68,838.29
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$68,838.29	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$49,777.37	$0.00	-$49,777.37
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$49,777.37	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$64,528.50	$0.00	-$64,528.50
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$64,528.50	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$67,675.90	$0.00	-$67,675.90
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$67,675.90	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,173.90	$36,173.90
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$36,173.90	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$45,581.62	$0.00	-$45,581.62
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45,581.62	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$41,946.18	$41,946.18
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$41,946.18	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$37,647.81	$0.00	-$37,647.81
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$37,647.81	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$44,602.80	$44,602.80
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$44,602.80	$0.00	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$36,285.56	$0.00	-$36,285.56
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,285.56	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,704.26	$31,704.26
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$31,704.26	$0.00	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,446.29	$36,446.29
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$36,446.29	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,000.68	$31,000.68
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$31,000.68	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$24,819.26	$0.00	-$24,819.26
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24,819.26	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$43,388.81	$0.00	-$43,388.81
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$43,388.81	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$51,718.83	$51,718.83
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$51,718.83	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$12,304.28	$12,304.28
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$12,304.28	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,982.00	$0.00	-$13,982.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,982.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$21,182.85	$21,182.85
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$21,182.85	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,193.17	$0.00	-$9,193.17
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,193.17	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,165.06	$0.00	-$9,165.06
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,165.06	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,669.54	$5,669.54
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,669.54	$0.00	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$838.92	$838.92
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$838.92	$0.00	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,794.98	$0.00	-$7,794.98
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,794.98	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,054.78	$0.00	-$4,054.78
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,054.78	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,096.52	$0.00	-$3,096.52
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,096.52	$0.00
	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,138.44	$5,138.44
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,138.44	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,348.17	$5,348.17
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,348.17	$0.00	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$769.01	$769.01
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$769.01	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,299.52	$0.00	-$4,299.52
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,299.52	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,585.93	$4,585.93
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,585.93	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,495.50	$0.00	-$3,495.50
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,495.50	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,831.36	$2,831.36
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,831.36	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,425.70	$3,425.70
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,425.70	$0.00	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,418.08	$0.00	-$5,418.08
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,418.08	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,991.00	$0.00	-$6,991.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,991.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,369.49	$4,369.49
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,369.49	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,405.84	$9,405.84
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,405.84	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.12	$0.00	-$2,237.12
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.12	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$978.74
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$978.74	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,453.03	$5,453.03
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$5,453.03	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$3,810.11	$0.00	-$3,810.11
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,810.11	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,957.48
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,775.14	$0.00	-$3,775.14
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,775.14	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$4,788.84	$0.00	-$4,788.84
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,788.84	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,062.44	$2,062.44
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$2,062.44	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,855.11	$1,855.11
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,855.11	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,621.63	$0.00	-$2,621.63
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,621.63	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	-$2,446.85
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,237.22	$0.00	-$2,237.22
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.22	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$1,468.11	$0.00	-$1,468.11
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,468.11	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	-$209.73
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,586.72	$0.00	-$2,586.72
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,586.72	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$1,118.56
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,390.65	$3,390.65
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$3,390.65	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,400.55	$0.00	-$1,400.55
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,400.55	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$2,567.44	$0.00	-$2,567.44
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,567.44	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,565.46	$3,565.46

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,565.46	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,641.50	$6,641.50
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$6,641.50	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3,775.19	$0.00	-$3,775.19
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,775.19	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$349.56	$0.00	-$349.56
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$349.56	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$2,167.21
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,272.13	$2,272.13
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,272.13	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,572.98	$1,572.98
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$1,572.98	$0.00	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,328.29
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,153.52	$1,153.52
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,153.52	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$2,522.74	$0.00	-$2,522.74
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,522.74	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$908.83	$908.83
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$908.83	$0.00	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$174.78	$0.00	-$174.78
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$174.78	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$69.91
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,957.48
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,957.48	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$2,446.85
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$2,446.85	$0.00	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	-$629.19
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$139.82
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$943.79	$943.79
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$943.79	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,083.61	$1,083.61
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,083.61	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$629.19
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$629.19	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,320.73	$3,320.73
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$3,320.73	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$489.37
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$489.37	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$1,048.65
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$2,167.21
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,167.21	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.99	$0.00	-$1,799.99
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.99	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.22	$293.22
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$293.22	$0.00	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,132.26	$2,132.26
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$2,132.26	$0.00	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$209.73
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,887.57
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$982.97	$0.00	-$982.97
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$982.97	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$1,048.65	$0.00	-$1,048.65

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,097.30	$0.00	-$2,097.30
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,097.30	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$978.74
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$978.74	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,024.21	$3,024.21
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,024.21	$0.00	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,887.57
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,887.57	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$279.64	$279.64
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$279.64	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,153.56	$0.00	-$1,153.56
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,153.56	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$349.55
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$664.15	$0.00	-$664.15
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$664.15	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$629.19	$629.19
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$629.19	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$1,042.93	$0.00	-$1,042.93
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,042.93	$0.00
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$69.91	$0.00	-$69.91
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,328.29
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,227.39	$2,227.39
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$2,227.39	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$992.32	$992.32
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$992.32	$0.00	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$489.37
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$908.83
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$314.60	$0.00	-$314.60
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$314.60	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,077.34	$1,077.34
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$1,077.34	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$873.88	$873.88
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$873.88	$0.00	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$349.55	$0.00	-$349.55
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$559.28
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$559.28	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$803.97	$803.97
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$803.97	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$986.44	$0.00	-$986.44
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$986.44	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$419.46
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$419.46	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,642.90	$1,642.90
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$1,642.90	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,118.56
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$209.73
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$209.73	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,118.56	$0.00	-$1,118.56
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,328.29
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,400.70	$1,400.70
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,400.70	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$908.83	$0.00	-$908.83
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$139.82	$0.00	-$139.82
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$139.82	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2-002					**ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$173,072.79**	**$173,072.79**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$519.25	$519.25
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$519.25	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$776.20	$0.00	-$776.20
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$776.20	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,591.19	$8,591.19
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,591.19	$0.00	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,916.85	$14,916.85
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$14,927.34
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$14,916.85	$0.00	$10.49
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,257.43	$10,257.43
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$10,257.43	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.63	$0.00	-$7,468.63
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.63	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,681.90	$9,681.90
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$9,681.90	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,157.92	$10,157.92
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10,157.92	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$5,553.58	$0.00	-$5,553.58
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,553.58	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,839.18	$6,839.18
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,839.18	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$6,293.82	$0.00	-$6,293.82
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,293.82	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,648.79	$5,648.79
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$5,648.79	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,692.40	$6,692.40
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,692.40	$0.00	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$5,444.44	$0.00	-$5,444.44
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,444.44	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,757.14	$4,757.14
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$4,757.14	$0.00	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$5,508.23	$0.00	-$5,508.23
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,508.23	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,651.32	$4,651.32
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$4,651.32	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,723.94	$3,723.94
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,723.94	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,510.23	$0.00	-$6,510.23
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,510.23	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,759.78	$0.00	-$7,759.78
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,759.78	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,846.12	$0.00	-$1,846.12
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,846.12	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,098.00	$0.00	-$2,098.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,098.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,178.35	$0.00	-$3,178.35
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,178.35	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,379.43	$0.00	-$1,379.43
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,379.43	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,375.18	$1,375.18
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,375.18	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$850.66	$850.66
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$850.66	$0.00	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$125.88	$0.00	-$125.88
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,169.62	$1,169.62
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,169.62	$0.00	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$608.42	$608.42
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$608.42	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$464.50	$464.50
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$464.50	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$770.96	$0.00	-$770.96

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$770.96	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$802.43	$0.00	-$802.43
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$115.39	$0.00	-$115.39
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$115.39	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$645.08	$0.00	-$645.08
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$645.08	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$677.58	$0.00	-$677.58
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$677.58	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$524.50	$524.50
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$524.50	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$424.84	$424.84
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$424.84	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$513.90	$0.00	-$513.90
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$513.90	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.92	$812.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.92	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,049.00	$1,049.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,049.00	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$655.51	$0.00	-$655.51
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$655.51	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,411.25	$0.00	-$1,411.25
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,411.25	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$335.68	$0.00	-$335.68
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.68	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$146.86	$0.00	-$146.86
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$146.86	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$818.17	$0.00	-$818.17
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$818.17	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$571.69	$571.69
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$571.69	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$293.72	$0.00	-$293.72
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$293.72	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$357.68	$0.00	-$357.68
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$357.68	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$199.31	$0.00	-$199.31
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$566.46	$0.00	-$566.46
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$566.46	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$718.56	$718.56
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$718.56	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.36	$309.36
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$309.36	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$278.35	$0.00	-$278.35
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$278.35	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$393.37	$393.37
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$393.37	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$367.15	$0.00	-$367.15
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$367.15	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$335.58	$0.00	-$335.58
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.58	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$220.29	$0.00	-$220.29
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.11	$0.00	-$255.40
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$220.29	-$35.11
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.11	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$31.47
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$388.08	$388.08
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$388.08	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$167.84
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$508.75	$508.75
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$508.75	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$210.12	$0.00	-$210.12
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$210.12	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$385.21	$385.21
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$385.21	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$534.94	$0.00	-$534.94
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$534.94	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$996.50	$0.00	-$996.50
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$996.50	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$566.41	$0.00	-$566.41
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$566.41	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$52.44	$52.44
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$52.44	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$325.19	$0.00	-$325.19
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$325.19	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$340.87	$0.00	-$340.87
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$340.87	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$236.02	$0.00	-$236.02
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.02	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$199.31	$0.00	-$199.31
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$199.31	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$173.08	$0.00	-$173.08
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$173.08	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$378.51	$378.51
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$378.51	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$136.37
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$136.37	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$26.22	$26.22
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$26.22	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$293.72	$0.00	-$293.72
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$293.72	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$367.15	$0.00	-$367.15
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$367.15	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$94.41
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$20.98
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$141.61	$141.61
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$141.61	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$162.59	$0.00	-$162.59
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$162.59	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$94.41	$0.00	-$94.41
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$498.27	$0.00	-$498.27
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.27	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$73.43
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$157.35
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$325.19	$0.00	-$325.19
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$325.19	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$270.06	$270.06
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$270.06	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$43.99	$0.00	-$43.99
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.99	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.94	$319.94
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$319.94	$0.00	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$31.47
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$0.00
	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	-$283.23
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$147.48	$0.00	-$147.48
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$147.48	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$157.35
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$157.35	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.70	$314.70
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$314.70	$0.00	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$136.37
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$453.68	$0.00	-$453.68
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$453.68	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$283.23
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$283.23	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$41.96
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$41.96	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$173.04	$0.00	-$173.04
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$173.04	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	-$52.45
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$99.65	$99.65
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$99.65	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$94.41	$0.00	-$94.41
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.41	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$156.47	$156.47
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$156.47	$0.00	$0.00
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$199.31
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$199.31	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$334.21	$0.00	-$334.21
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.21	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.89	$148.89
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$148.89	$0.00	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$73.43
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$136.37
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$47.20	$0.00	-$47.20
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.20	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$161.64	$0.00	-$161.64
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$161.64	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$125.88	$0.00	-$125.88
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$52.45
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$52.45	$0.00	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$83.92	$0.00	-$83.92
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$120.63	$0.00	-$120.63
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$120.63	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.00	$148.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$148.00	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$62.94	$0.00	-$62.94
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$246.50	$0.00	-$246.50
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$246.50	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	-$167.84
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$31.47	$0.00	-$31.47
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$167.84
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$167.84	$0.00	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$188.82	$188.82
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$188.82	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$210.16	$0.00	-$210.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$210.16	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$136.37
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$20.98
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$20.98	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-003					**REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$603,685.41**	**$603,685.41**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$167.25	$0.00	-$167.25
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$167.25	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,546.75	$2,546.75
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$2,546.75	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,845.99	$8,845.99
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$8,845.99	$0.00	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,966.67	$12,966.67
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$200.70	$13,167.37
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$12,966.67	$0.00	$200.70
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$200.70	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$17,664.39	$0.00	-$17,664.39
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17,664.39	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$13,474.80	$0.00	-$13,474.80
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,474.80	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$11,266.87	$0.00	-$11,266.87
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,266.87	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$19,931.28	$0.00	-$19,931.28
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$19,931.28	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,710.46	$11,710.46
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$11,710.46	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$6,378.22	$0.00	-$6,378.22
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,378.22	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,749.90	$4,749.90
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$4,749.90	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$14,315.83	$0.00	-$14,315.83
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,315.83	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$6,597.09	$0.00	-$6,597.09
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,597.09	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$13,245.33	$0.00	-$13,245.33
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,245.33	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,995.55	$8,995.55
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$8,995.55	$0.00	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,803.94	$8,803.94
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$8,803.94	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,860.89	$7,860.89
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$7,860.89	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,301.20	$0.00	-$7,301.20
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,301.20	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$13,152.16	$0.00	-$13,152.16
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,152.16	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,404.55	$14,404.55
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$14,404.55	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,417.67	$5,417.67
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,417.67	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$869.70	$0.00	-$869.70
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$869.70	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$13,266.03	$0.00	-$13,266.03
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,266.03	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$8,304.70	$0.00	-$8,304.70
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$8,304.70	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,012.84	$0.00	-$5,012.84
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,012.84	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,699.48	$11,699.48
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$11,699.48	$0.00	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$9,589.88	$0.00	-$9,589.88
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,589.88	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,090.79	$0.00	-$2,090.79
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,090.79	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,641.47	$0.00	-$7,641.47
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,641.47	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,731.54	$1,731.54
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,731.54	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,859.05	$7,859.05
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,859.05	$0.00	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$69.91
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.91	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,912.74	$0.00	-$2,912.74
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,912.74	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,853.70	$2,853.70
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,853.70	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,994.20	$0.00	-$3,994.20
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,994.20	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,133.82	$6,133.82
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,133.82	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,877.94	$4,877.94
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,877.94	$0.00	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$872.71	$872.71
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$872.71	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,722.43	$0.00	-$2,722.43
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,722.43	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,382.36	$6,382.36
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,382.36	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,773.02	$4,773.02
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,773.02	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,239.81	$4,239.81
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,239.81	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$954.66	$0.00	-$954.66
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$954.66	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,480.83	$1,480.83
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$1,480.83	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,801.95	$2,801.95
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$2,801.95	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$6,790.93	$0.00	-$6,790.93
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$6,790.93	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9,414.77	$9,414.77
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$9,414.77	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$419.46
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$419.46	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$3,844.23	$0.00	-$3,844.23
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,328.29	$0.00	-$5,172.52
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,844.23	-$1,328.29
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,731.04	$0.00	-$3,731.04
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,731.04	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$5,014.00	$0.00	-$5,014.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,014.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,240.33	$1,240.33
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$1,240.33	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,340.88	$5,340.88
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5,340.88	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,973.88	$5,973.88
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5,973.88	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,908.91	$4,908.91
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$4,908.91	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$826.90	$826.90
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$826.90	$0.00	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$413.44	$0.00	-$413.44
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.44	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$209.73	$0.00	-$209.73
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$8,359.48	$0.00	-$8,359.48

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8,359.48	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,488.41	$0.00	-$3,488.41
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,488.41	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,990.62	$0.00	-$1,990.62
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,990.62	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,134.77	$0.00	-$1,134.77
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,134.77	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,202.11	$0.00	-$1,202.11
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,202.11	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$6,987.43	$0.00	-$6,987.43
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,987.43	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8,087.59	$8,087.59
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$8,087.59	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$4,462.55	$0.00	-$4,462.55
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,462.55	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,684.72	$0.00	-$2,684.72
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,684.72	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,216.39	$3,216.39
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$3,216.39	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,507.68	$2,507.68
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$2,507.68	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,793.05	$4,793.05
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$4,793.05	$0.00	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,234.79	$2,234.79
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$2,234.79	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,117.56	$2,117.56
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$2,117.56	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$7,933.24	$0.00	-$7,933.24
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,933.24	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,283.74	$4,283.74
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$4,283.74	$0.00	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,023.17	$0.00	-$4,023.17
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,023.17	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$3,017.68	$0.00	-$3,017.68
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,017.68	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$139.82	$0.00	-$139.82
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,443.25	$5,443.25
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$5,443.25	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,665.11	$3,665.11
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3,665.11	$0.00	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,702.60	$0.00	-$1,702.60
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,702.60	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,352.42	$1,352.42
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,352.42	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,237.49	$3,237.49
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$3,237.49	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,215.65	$3,215.65
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,215.65	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,134.97	$3,134.97
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$3,134.97	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$6,697.65	$0.00	-$6,697.65
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,697.65	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,883.76	$0.00	-$1,883.76
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,883.76	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$4,044.94	$0.00	-$4,044.94
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,044.94	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,515.03	$2,515.03
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$2,515.03	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$1,581.21	$0.00	-$1,581.21
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,581.21	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,649.72	$2,649.72
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$2,649.72	$0.00	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$349.55

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$349.55	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$5,260.28	$0.00	-$5,260.28
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,260.28	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$559.28	$0.00	-$559.28
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,679.63	$6,679.63
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$6,679.63	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,812.38	$0.00	-$2,812.38
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,812.38	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,927.64	$5,927.64
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$5,927.64	$0.00	$0.00
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$687.37	$687.37
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$687.37	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$6,852.29	$0.00	-$6,852.29
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$4,203.97	$0.00	-$4,203.97
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,203.97	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,036.25	$5,036.25
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$5,036.25	$0.00	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7,272.27	$0.00	-$7,272.27
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7,272.27	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,143.68	$0.00	-$1,143.68
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,143.68	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$3,857.24	$0.00	-$3,857.24
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,857.24	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,560.01	$1,560.01
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,560.01	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,655.03	$4,655.03
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,655.03	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$684.05	$684.05
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$684.05	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$5,842.26	$0.00	-$5,842.26
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,842.26	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$5,378.23	$0.00	-$5,378.23
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,378.23	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$949.00	$0.00	-$949.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$949.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,000.30	$0.00	-$2,000.30
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,000.30	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$3,186.15	$0.00	-$3,186.15
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,186.15	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8,663.49	$0.00	-$8,663.49
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8,663.49	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,362.08	$1,362.08
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$1,362.08	$0.00	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,046.10	$6,046.10
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$6,046.10	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,526.18	$3,526.18
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$3,526.18	$0.00	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$489.37	$0.00	-$489.37
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,337.82	$1,337.82
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$1,337.82	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,334.62	$4,334.62
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$4,334.62	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,672.68	$0.00	-$1,672.68
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,672.68	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,228.28	$1,228.28
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,228.28	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$384.51	$0.00	-$384.51
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$384.51	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,332.88	$1,332.88
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,332.88	$0.00	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,664.43	$1,664.43
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$1,664.43	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,541.52	$0.00	-$2,541.52

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,541.52	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,574.23	$3,574.23
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$3,574.23	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,281.65	$2,281.65
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$2,281.65	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.11	$0.00	-$1,350.11
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.11	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$550.25	$550.25
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$550.25	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-004				**REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$86,413.12**	**$86,413.12**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.10	$25.10
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.10	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$382.14	$0.00	-$382.14
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$382.14	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,321.35	$0.00	-$1,321.35
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,321.35	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$30.12
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,945.72	$1,975.84
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	$1,945.72
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,945.72	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,571.76	$2,571.76
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,571.76	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,022.00	$0.00	-$2,022.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,022.00	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1,690.32	$0.00	-$1,690.32
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,690.32	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,917.94	$2,917.94
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$2,917.94	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,757.16	$0.00	-$1,757.16
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,757.16	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$957.12	$957.12
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$957.12	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$712.84	$0.00	-$712.84
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$712.84	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,148.16	$2,148.16
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,148.16	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$990.00	$990.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$990.00	$0.00	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,889.54	$0.00	-$1,889.54
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,889.54	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,349.68	$1,349.68
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$1,349.68	$0.00	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,368.64	$0.00	-$1,368.64
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,368.64	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,125.10	$1,125.10
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,125.10	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,095.60	$1,095.60
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,095.60	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,997.75	$0.00	-$1,997.75
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,997.75	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,161.47	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$812.98	$0.00	-$812.98
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.98	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.52	$0.00	-$130.52
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.52	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,990.32	$1,990.32
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,990.32	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,246.20	$1,246.20
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,246.20	$0.00	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$671.28	$671.28
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$671.28	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,587.20	$1,587.20
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,587.20	$0.00	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,209.53	$1,209.53
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,209.53	$0.00	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$313.74	$313.74
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$313.74	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$923.25	$923.25
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$923.25	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$259.84	$0.00	-$259.84
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$259.84	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,179.15	$0.00	-$1,179.15
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,179.15	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$437.05	$0.00	-$437.05
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$437.05	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$362.06	$0.00	-$362.06
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$362.06	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$475.43	$475.43
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$475.43	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$672.47	$672.47
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$672.47	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$731.86	$0.00	-$731.86
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$731.86	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$130.97	$0.00	-$130.97
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.97	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.49	$408.49
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.49	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$921.84	$921.84
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$921.84	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$605.14	$0.00	-$605.14
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$605.14	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$636.21	$0.00	-$636.21
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$636.21	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$143.26	$0.00	-$143.26
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$143.26	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$222.23	$0.00	-$222.23
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$222.23	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$341.68	$0.00	-$341.68
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$341.68	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.85	$1,018.85
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.85	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,300.62	$0.00	-$1,300.62
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,300.62	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$62.94	$0.00	-$62.94
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$576.78	$0.00	-$576.78
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$576.78	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$559.83	$0.00	-$559.83
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$559.83	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$752.32	$752.32
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$752.32	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$186.11	$186.11
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$186.11	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.34	$801.34
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$801.34	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$896.17	$896.17
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$896.17	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$736.51	$0.00	-$736.51
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$736.51	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$124.06	$0.00	-$124.06
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$124.06	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$62.04	$0.00	-$62.04
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.04	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$31.47
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$31.47	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,073.84	$1,073.84
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$1,073.84	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$523.42	$0.00	-$523.42
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$523.42	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$298.64	$298.64
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$298.64	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$170.27	$0.00	-$170.27
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.27	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$180.37	$0.00	-$180.37
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$180.37	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,008.94	$0.00	-$1,008.94
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,008.94	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$1,213.33	$0.00	-$1,213.33
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,213.33	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$669.57	$0.00	-$669.57
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$669.57	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$402.85	$402.85
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$402.85	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$359.27	$0.00	-$359.27
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$359.27	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$376.22	$0.00	-$376.22
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$376.22	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$719.25	$0.00	-$719.25
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$719.25	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$335.37	$0.00	-$335.37
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$335.37	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$317.75	$0.00	-$317.75
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$317.75	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,157.33	$1,157.33
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,157.33	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$616.54	$0.00	-$616.54
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$616.54	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$374.35	$374.35
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$374.35	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$452.78	$0.00	-$452.78
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$452.78	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$20.98
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$810.09	$0.00	-$810.09
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$810.09	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$549.95	$0.00	-$549.95
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$549.95	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$255.50	$255.50
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$255.50	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$202.94	$202.94
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$202.94	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$491.11	$491.11
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$491.11	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$482.49	$0.00	-$482.49
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$482.49	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$470.38	$470.38
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$470.38	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,004.86	$1,004.86
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1,004.86	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$282.60	$282.60
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$282.60	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$606.97	$606.97
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$606.97	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$377.38	$0.00	-$377.38
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$377.38	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.24	$237.24
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$237.24	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$397.56	$0.00	-$397.56
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$397.56	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$52.45	$0.00	-$52.45
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$789.31	$0.00	-$789.31
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$789.31	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$83.92
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.87	$86.79
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$83.92	$0.00	$2.87
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$2.87	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$725.35	$0.00	-$725.35
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$725.35	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$346.25	$346.25
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$346.25	$0.00	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$607.54	$0.00	-$607.54
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$607.54	$0.00
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$103.08	$0.00	-$103.08
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$103.08	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,028.08	$1,028.08
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,028.08	$0.00	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.53	$498.53
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$498.53	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$722.65	$0.00	-$722.65
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$722.65	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,084.32	$1,084.32
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,084.32	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$171.61	$171.61
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$171.61	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$578.74	$0.00	-$578.74
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$578.74	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$234.09	$0.00	-$234.09
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$234.09	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$698.44	$0.00	-$698.44
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$698.44	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$102.65	$0.00	-$102.65
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$102.65	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$654.96	$654.96
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$654.96	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$806.91	$806.91
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$806.91	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$136.37	$0.00	-$136.37
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$300.16	$300.16
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$300.16	$0.00	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$478.04	$478.04
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$478.04	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,220.89	$1,220.89
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,220.89	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.40	$204.40
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$204.40	$0.00	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$828.24	$0.00	-$828.24
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$828.24	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$467.69	$0.00	-$467.69
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$467.69	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$73.43
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$73.43	$0.00	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$155.60	$0.00	-$155.60
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$650.32	$0.00	-$650.32
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$650.32	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$231.28	$231.28
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$231.28	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$184.32	$184.32
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$184.32	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$57.69	$57.69
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$57.69	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$183.83	$0.00	-$183.83

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$183.83	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$249.73	$0.00	-$249.73
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$249.73	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$381.38	$381.38
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$381.38	$0.00	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$248.16	$0.00	-$248.16
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$248.16	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$342.33	$0.00	-$342.33
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$342.33	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$202.57	$0.00	-$202.57
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$202.57	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$82.57	$82.57
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$82.57	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-005				**SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$247,847.49**	**$247,847.49**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	-$113.59
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$6,096.68	$0.00	-$6,096.68
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,096.68	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$9,170.32	$0.00	-$9,170.32
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,170.32	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$12,747.63	$0.00	-$12,747.63
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,747.63	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,962.39	$2,962.39
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,962.39	$0.00	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,397.96	$0.00	-$4,397.96
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,397.96	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$4,918.54	$0.00	-$4,918.54
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,918.54	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,512.11	$4,512.11
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$4,512.11	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$3,074.28	$0.00	-$3,074.28
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,074.28	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,322.40	$3,322.40
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$3,322.40	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,848.80	$0.00	-$2,848.80
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,848.80	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,816.30	$5,816.30
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$5,816.30	$0.00	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$1,661.80	$0.00	-$1,661.80
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,661.80	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,318.49	$3,318.49
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,318.49	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,198.77	$3,198.77
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,198.77	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$3,019.43	$0.00	-$3,019.43
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,019.43	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$12,955.27	$0.00	-$12,955.27
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,955.27	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,389.32	$7,389.32
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$7,389.32	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,778.44	$3,778.44
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,778.44	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,983.00	$1,983.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,983.00	$0.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,707.92	$2,707.92
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,707.92	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,273.20	$0.00	-$4,273.20
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,273.20	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,851.83	$0.00	-$4,851.83
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,851.83	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,751.94	$1,751.94
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,751.94	$0.00	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,245.84	$0.00	-$1,245.84
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,245.84	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,525.29	$2,525.29
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,525.29	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,305.70	$1,305.70
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,305.70	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,368.45	$0.00	-$2,368.45
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,017.24	$0.00	-$5,385.69
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,368.45	-$3,017.24
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,017.24	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,163.52	$3,163.52
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,163.52	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,258.32	$1,258.32
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,258.32	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$474.80	$474.80
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$474.80	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$491.16	$0.00	-$491.16
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$491.16	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,890.87	$6,890.87
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$6,890.87	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,599.42	$1,599.42
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,599.42	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,666.28	$3,666.28
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,666.28	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.66	$801.66
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$801.66	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$534.44	$534.44
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$534.44	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$4,175.25	$0.00	-$4,175.25
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,175.25	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.66	$1,018.66
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,018.66	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$675.45	$675.45
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$675.45	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$250.99	$0.00	-$250.99
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$250.99	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$472.73	$0.00	-$472.73
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$472.73	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,914.02	$1,914.02
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,914.02	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$237.40
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.91	$0.00	-$2,477.91
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.91	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$175.57	$175.57
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$175.57	$0.00	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,946.88	$3,946.88
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$3,946.88	$0.00	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$505.34	$0.00	-$505.34
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$505.34	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$2,256.36	$0.00	-$2,256.36
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,256.36	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$5,471.87	$0.00	-$5,471.87
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,471.87	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,061.11	$1,061.11
	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,061.11	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,306.57	$1,306.57
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$1,306.57	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.20	$967.20
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$967.20	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$895.11	$0.00	-$1,013.81
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$895.11	-$118.70
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,170.66	$0.00	-$3,170.66
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,170.66	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$798.05	$798.05
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$798.05	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$737.88	$737.88
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$737.88	$0.00	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$474.80	$0.00	-$474.80
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$474.80	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,377.84	$1,377.84
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,377.84	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1,398.48	$0.00	-$1,398.48
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,398.48	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,079.86	$1,079.86
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,079.86	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$498.84	$498.84
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$498.84	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,611.40	$2,611.40
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$2,611.40	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,068.30	$1,068.30
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$1,068.30	$0.00	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,126.32	$1,126.32
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$1,126.32	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$712.20	$712.20
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$712.20	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,002.05	$4,002.05
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$4,002.05	$0.00	$0.00
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$118.70
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,043.57	$3,043.57
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$3,043.57	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$936.66	$0.00	-$936.66
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$936.66	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,990.02	$0.00	-$2,990.02
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,990.02	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,595.03	$0.00	-$1,595.03
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,595.03	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$2,455.06	$0.00	-$2,455.06
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,455.06	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,818.03	$1,818.03
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$1,818.03	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	-$256.40
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$137.70
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,289.84	$1,289.84
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$1,289.84	$0.00	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$380.51	$0.00	-$380.51
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$380.51	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$250.89	$250.89
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$250.89	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$272.63	$0.00	-$272.63
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$272.63	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$613.17	$613.17
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$613.17	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$237.40
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$159.34	$0.00	-$159.34
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$159.34	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,884.96	$1,884.96
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$1,884.96	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$429.25	$0.00	-$429.25
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$429.25	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$164.75	$0.00	-$164.75
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$164.75	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$4,210.34	$0.00	-$4,210.34
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,210.34	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.06	$1,799.06
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,799.06	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,897.05	$1,897.05
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,897.05	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$830.90	$0.00	-$830.90
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,083.12	$3,083.12
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$3,083.12	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$3,276.74	$0.00	-$3,276.74
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,276.74	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,729.44	$3,729.44
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3,729.44	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$2,608.30	$0.00	-$2,608.30
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,608.30	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$278.81	$0.00	-$278.81
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$278.81	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$1,740.28	$0.00	-$1,740.28
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,740.28	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$714.95	$0.00	-$714.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$714.95	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$237.40
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$454.02	$454.02
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$454.02	$0.00	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,095.62	$0.00	-$1,095.62
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,095.62	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$283.45	$0.00	-$283.45
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$283.45	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	-$237.40
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$830.90	$0.00	-$830.90
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,310.98	$0.00	-$1,310.98
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,310.98	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,119.76	$0.00	-$1,119.76
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,119.76	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,674.73	$1,674.73
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,674.73	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$5,233.24	$0.00	-$5,233.24
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,233.24	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,012.11	$0.00	-$4,012.11
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,012.11	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$126.88	$0.00	-$126.88
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.88	$0.00
8140-71-02-2-2-006				**ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$49,087.30**	**$49,087.30**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$22.72
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,219.34	$0.00	-$1,219.34
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,219.34	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$1,792.16	$0.00	-$1,792.16
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,792.16	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,549.53	$2,549.53
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$2,549.53	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$592.48	$0.00	-$592.48
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$592.48	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$879.59	$0.00	-$879.59
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$879.59	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$983.71	$983.71
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$983.71	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$902.42	$902.42
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$902.42	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$614.85	$614.85
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$614.85	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$664.48	$0.00	-$664.48
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$664.48	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$569.76
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,163.26	$1,163.26
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$1,163.26	$0.00	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$332.36	$332.36
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$332.36	$0.00	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$486.63	$0.00	-$486.63
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$486.63	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$663.70	$0.00	-$663.70
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$663.70	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$639.76	$0.00	-$639.76
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$639.76	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$603.88	$603.88
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$603.88	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,591.06	$0.00	-$2,591.06
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,591.06	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$1,477.88	$0.00	-$1,477.88
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,477.88	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$755.69	$0.00	-$755.69
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$755.69	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$396.60	$0.00	-$396.60
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$396.60	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$541.59	$0.00	-$541.59
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$541.59	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$569.76
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$569.76	$0.00	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$970.37	$970.37
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$970.37	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$350.39	$350.39
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$350.39	$0.00	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$249.17	$249.17
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$249.17	$0.00	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$505.06	$0.00	-$505.06
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$505.06	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$261.14	$0.00	-$261.14
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$261.14	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$473.69	$0.00	-$473.69
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$473.69	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$632.70	$0.00	-$632.70
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$632.70	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$251.66	$251.66
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$251.66	$0.00	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$94.96	$0.00	-$94.96
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$94.96	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$98.24	$98.24
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$98.24	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$1,378.17	$0.00	-$1,378.17
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,378.17	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$319.89	$0.00	-$319.89
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$319.89	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$733.26	$0.00	-$733.26
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$733.26	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$160.33	$0.00	-$160.33
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$160.33	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.89	$0.00	-$106.89
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.89	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$835.06	$835.06
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$835.06	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$203.73	$0.00	-$203.73
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$203.73	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$135.09	$135.09
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$135.09	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	-$23.74
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.20	$50.20
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$50.20	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$94.55	$94.55
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$94.55	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$382.80	$382.80
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$382.80	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$47.48
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$495.58	$0.00	-$495.58
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$495.58	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$789.38	$0.00	-$789.38
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$789.38	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$101.07	$0.00	-$101.07
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.07	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$451.28	$0.00	-$451.28
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.28	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,094.36	$1,094.36
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,094.36	$0.00	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$212.22	$0.00	-$212.22
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$212.22	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$261.31	$0.00	-$261.31
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$261.31	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$193.44	$193.44
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$193.44	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$179.02	$0.00	-$179.02
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	-$202.76
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$179.02	-$23.74
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$634.12	$634.12
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$634.12	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$159.61	$0.00	-$159.61
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$159.61	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$147.58	$0.00	-$147.58
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$147.58	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.96	$94.96
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$94.96	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$275.57	$0.00	-$275.57
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$275.57	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$279.70	$279.70
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$279.70	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$215.97	$0.00	-$215.97
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$215.97	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$99.77	$0.00	-$99.77

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$99.77	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$522.28	$0.00	-$522.28
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$522.28	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$213.66	$0.00	-$213.66
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$213.66	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.26	$0.00	-$225.26
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.26	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$142.44	$142.44
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$142.44	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$800.42	$800.42
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$800.42	$0.00	$0.00
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	-$23.74
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$608.71	$0.00	-$608.71
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$608.71	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$187.33	$187.33
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$187.33	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$598.01	$0.00	-$598.01
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$598.01	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.00	$319.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$319.00	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$491.01	$491.01
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$491.01	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$363.60	$0.00	-$363.60
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$363.60	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$51.28
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	-$27.54
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$257.97	$0.00	-$257.97
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$257.97	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$76.10	$0.00	-$76.10
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$76.10	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$46.69	$0.00	-$46.69
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$46.69	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$54.53	$0.00	-$54.53
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$54.53	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$122.63	$122.63
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$122.63	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$47.48
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.87	$31.87
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$31.87	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$376.99	$376.99
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$376.99	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$85.85	$85.85
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$85.85	$0.00	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$32.95	$32.95
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$32.95	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$842.06	$0.00	-$842.06
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$842.06	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$359.81	$0.00	-$359.81
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.81	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$379.41	$0.00	-$379.41
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$379.41	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$166.18
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$166.18	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$616.62	$0.00	-$616.62
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.62	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$655.35	$655.35
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$655.35	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$745.88	$0.00	-$745.88
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$745.88	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$521.66	$0.00	-$521.66

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$521.66	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.76	$55.76
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$55.76	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$348.06	$0.00	-$348.06
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$348.06	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$142.98	$0.00	-$142.98
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$142.98	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$47.48
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$90.80	$0.00	-$90.80
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$90.80	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$219.12	$219.12
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$219.12	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$56.69	$56.69
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$56.69	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$47.48
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$166.18
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$166.18	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$262.19	$0.00	-$262.19
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$262.19	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$223.95	$223.95
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$223.95	$0.00	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$334.95	$0.00	-$334.95
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.95	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,046.64	$1,046.64
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,046.64	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$802.43
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$802.43	$0.00	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$25.38	$0.00	-$25.38
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.38	$0.00
8140-71-02-2-2-007				**REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$110,918.01**	**$110,918.01**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$129.23	$0.00	-$129.23
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$129.23	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,334.97	$2,334.97
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$2,334.97	$0.00	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,348.13	$2,348.13
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,348.13	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	-$952.94
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.18	$227.18
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$227.18	$0.00	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$356.66	$0.00	-$356.66
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$356.66	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$275.27	$0.00	-$275.27
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$275.27	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$113.59
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$454.36	$0.00	-$454.36
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$454.36	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,366.67	$2,366.67
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$2,366.67	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,135.90	$0.00	-$1,135.90
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,135.90	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	-$113.59
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$113.59	$0.00	-$113.59
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,433.16	$2,433.16
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,433.16	$0.00	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,863.15	$3,863.15
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$3,863.15	$0.00	$0.00
	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$628.08	$628.08
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$628.08	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$545.40	$0.00	-$545.40
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$545.40	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$3,530.55	$0.00	-$3,530.55
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,530.55	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$567.95	$567.95
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$567.95	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,044.62	$2,044.62
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,044.62	$0.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,363.08	$1,363.08
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,363.08	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,022.31	$0.00	-$1,022.31
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,022.31	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$952.94	$0.00	-$952.94
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$256.86	$0.00	-$256.86
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.69	$469.69
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$469.69	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$118.70
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,970.38	$0.00	-$3,970.38
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,970.38	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.49	$1,434.49
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.49	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,840.14	$1,840.14
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,840.14	$0.00	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$533.99	$0.00	-$533.99
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$533.99	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,188.87	$2,188.87
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,188.87	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$906.77	$906.77
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$906.77	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,879.18	$1,879.18
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,879.18	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,192.64	$1,192.64
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$1,192.64	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,171.86	$1,171.86
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,171.86	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,474.81	$1,474.81
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$1,474.81	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2,037.66	$0.00	-$2,037.66
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,037.66	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,081.26	$0.00	-$2,081.26
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,081.26	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$3,685.28	$0.00	-$3,685.28
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,685.28	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$652.20	$0.00	-$652.20
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$652.20	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$464.58	$464.58
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$464.58	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$256.86	$0.00	-$256.86
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$237.40
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$237.40	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$583.28	$583.28
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$583.28	$0.00	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$2,861.88	$0.00	-$2,861.88
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,861.88	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,900.45	$0.00	-$3,900.45

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,900.45	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,888.44	$0.00	-$1,888.44
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,888.44	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.16	$170.16
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$170.16	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$118.70
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$3,023.58	$0.00	-$3,023.58
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,023.58	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$469.69	$469.69
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$469.69	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,037.64	$1,037.64
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$1,037.64	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.40	$237.40
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$237.40	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,006.80	$1,006.80
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,006.80	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$334.50	$0.00	-$334.50
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$334.50	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$356.10
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$593.50	$0.00	-$593.50
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$593.50	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$748.60	$748.60
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$748.60	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$605.07	$605.07
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$605.07	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$356.10	$0.00	-$356.10
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$360.19	$360.19
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$360.19	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$256.40	$0.00	-$256.40
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$237.40	$0.00	-$237.40
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$137.70
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.70	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$697.19	$697.19
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$697.19	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,122.87	$4,122.87
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$4,122.87	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$956.03	$956.03
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$956.03	$0.00	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$731.87	$0.00	-$731.87
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$731.87	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,083.53	$1,083.53
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$1,083.53	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,089.71	$1,089.71
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$1,089.71	$0.00	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$659.00	$0.00	-$659.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$659.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$558.60	$0.00	-$558.60
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$558.60	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$624.04	$624.04
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$624.04	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,014.86	$4,014.86
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$4,014.86	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$170.16	$170.16
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$170.16	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$356.10	$0.00	-$356.10
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$356.10	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$1,024.05	$0.00	-$1,024.05
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,024.05	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$593.50	$593.50

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$593.50	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$237.40	$0.00	-$237.40
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$1,350.42	$0.00	-$1,350.42
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.42	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$517.04	$0.00	-$517.04
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$517.04	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,005.72	$1,005.72
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$1,005.72	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$10,313.91	$0.00	-$10,313.91
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10,313.91	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$734.74	$734.74
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$734.74	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,117.04	$0.00	-$4,117.04
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,117.04	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$245.82	$245.82
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$1,229.09	$0.00	-$983.27
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$245.82	$0.00	-$1,229.09
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,229.09	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
8140-71-02-2-2-008				**REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$21,190.98**	**$21,190.98**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.85	$25.85
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$25.85	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$467.04	$467.04
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$467.04	$0.00	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$469.65	$0.00	-$469.65
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$469.65	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$190.62
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$45.44	$0.00	-$45.44
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45.44	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$71.33	$0.00	-$71.33
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$71.33	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.06	$55.06
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$55.06	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$22.72
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$90.88	$90.88
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$90.88	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$473.37	$0.00	-$473.37
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$473.37	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.20	$227.20
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$227.20	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	-$22.72
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$22.72	$0.00	-$22.72
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$772.68	$0.00	-$772.68
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$772.68	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.62	$125.62
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$125.62	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$109.08	$109.08
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$109.08	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$706.17	$0.00	-$706.17
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$706.17	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$113.60	$0.00	-$113.60
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.60	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$408.96	$0.00	-$408.96
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.96	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$272.64	$272.64
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$272.64	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$136.32	$0.00	-$136.32

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$136.32	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$190.62
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.62	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$51.38
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.94	$0.00	-$93.94
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.94	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	-$23.74
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$794.12	$0.00	-$794.12
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$794.12	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$286.89	$0.00	-$286.89
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$286.89	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$368.05	$0.00	-$368.05
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$368.05	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$106.81	$106.81
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$106.81	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$437.80	$437.80
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$437.80	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$181.36	$0.00	-$181.36
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$181.36	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$375.85	$0.00	-$375.85
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$375.85	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$238.54	$0.00	-$238.54
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$238.54	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$234.38	$0.00	-$234.38
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$234.38	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$294.96	$0.00	-$294.96
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$294.96	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$407.53	$407.53
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$407.53	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$416.25	$0.00	-$416.25
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$416.25	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$737.12	$737.12
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$737.12	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$130.44	$130.44
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$130.44	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$92.92	$0.00	-$92.92
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$92.92	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$51.38
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$51.38	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$47.48
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$116.66	$0.00	-$116.66
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$116.66	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$572.38	$572.38
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$572.38	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$780.15	$0.00	-$780.15
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$780.15	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$377.71	$0.00	-$377.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$377.71	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$34.03	$0.00	-$34.03
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$34.03	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$23.74	$0.00	-$23.74
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$604.74	$604.74
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$604.74	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$93.94	$0.00	-$93.94
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$93.94	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$207.54	$0.00	-$207.54
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.54	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$47.48	$0.00	-$47.48
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.48	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$201.36	$0.00	-$201.36
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$201.36	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$66.90	$66.90
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$66.90	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	-$71.22
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$118.70
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$118.70	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$149.72	$149.72
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$149.72	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$121.02	$0.00	-$121.02
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$121.02	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$71.22
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$71.22	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$72.04	$0.00	-$72.04
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.04	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$51.28
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$51.28	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$47.48
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$27.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$27.54	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$139.44	$0.00	-$139.44
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$139.44	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$694.78	$0.00	-$694.78
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$694.78	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$191.21	$0.00	-$191.21
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$191.21	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$146.37	$146.37
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$146.37	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$216.71	$0.00	-$216.71
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$216.71	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$217.95	$0.00	-$217.95
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$217.95	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$131.80	$131.80
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$131.80	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$111.72	$0.00	-$111.72
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$111.72	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$124.81	$0.00	-$124.81
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.81	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$802.99	$0.00	-$802.99
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$802.99	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$34.03	$0.00	-$34.03
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$34.03	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$71.22	$71.22
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$71.22	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.82	$204.82
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$204.82	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$118.70	$0.00	-$118.70
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$47.48
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$47.48	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$270.08	$270.08
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$270.08	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.44	$89.44
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$89.44	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$201.15	$0.00	-$201.15
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$201.15	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,062.88	$2,062.88
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,062.88	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$146.96	$0.00	-$146.96
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$146.96	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$823.40	$823.40
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$823.40	$0.00	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$23.74
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$23.74	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-009				**SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$120,020.86**	**$120,020.86**	**$0.00**
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$844.21	$844.21
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$844.21	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$24.28	$0.00	-$24.28
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$536.37	$0.00	-$560.65
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24.28	-$536.37
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$536.37	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$7,152.44	$0.00	-$7,152.44
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,152.44	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$6,655.58	$0.00	-$6,655.58
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,655.58	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,066.86	$11,066.86
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$11,066.86	$0.00	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,003.34	$3,003.34
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,003.34	$0.00	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,336.78	$0.00	-$1,336.78
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,336.78	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,274.22	$2,274.22
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,274.22	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,538.21	$5,538.21
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,538.21	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,168.00	$3,168.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$3,168.00	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$451.10
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$451.10	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$779.42	$779.42
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$779.42	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,466.98	$0.00	-$1,466.98
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,466.98	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$651.74	$651.74
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$651.74	$0.00	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$1,866.00	$0.00	-$1,866.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,866.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$4,417.59	$0.00	-$4,417.59
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,417.59	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,871.08	$3,871.08
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,871.08	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,638.78	$2,638.78
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2,638.78	$0.00	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$2,170.06	$0.00	-$2,170.06
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,170.06	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$1,649.26
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,753.10	$6,753.10
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,753.10	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$2,612.74	$0.00	-$2,612.74
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,612.74	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,348.62	$6,348.62
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$6,348.62	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$10,882.11	$0.00	-$10,882.11
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,882.11	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,136.20	$1,136.20
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$1,136.20	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$5,746.28	$0.00	-$5,746.28
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,746.28	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$597.02	$0.00	-$597.02
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$597.02	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,393.94	$3,393.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$3,393.94	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,931.12	$2,931.12
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$2,931.12	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$948.68	$0.00	-$948.68
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$0.00
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$6,622.90	$0.00	-$6,622.90
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,622.90	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	-$451.10
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$542.30	$0.00	-$542.30
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.30	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$948.68
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$948.68	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$2,768.98	$0.00	-$2,768.98
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,768.98	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$451.10	$0.00	-$451.10
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$4,352.88	$0.00	-$4,352.88
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,352.88	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$970.81	$970.81
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$970.81	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-010				**ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$29,999.40**	**$29,999.40**	**$0.00**
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$211.05	$0.00	-$211.05
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$211.05	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$134.09	$134.09
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$134.09	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,788.12	$1,788.12
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,788.12	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,663.91	$0.00	-$1,663.91
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,663.91	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,766.73	$0.00	-$2,766.73
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,766.73	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$750.84	$750.84
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$750.84	$0.00	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$334.20	$334.20
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$334.20	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$568.56	$568.56
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$568.56	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,384.57	$0.00	-$1,384.57
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,384.57	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$792.01	$792.01
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$792.01	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$112.78	$0.00	-$112.78
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$194.86	$0.00	-$194.86
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$366.75	$366.75
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$366.75	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$162.94
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$162.94	$0.00	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$466.51	$466.51
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$466.51	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,104.41	$1,104.41
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$1,104.41	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$967.78	$0.00	-$967.78
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.78	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$659.70	$0.00	-$659.70
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$659.70	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$542.52	$542.52
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$542.52	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$412.32	$0.00	-$412.32
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.32	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,688.28	$0.00	-$1,688.28
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,688.28	$0.00
	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$653.19	$653.19
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$653.19	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$1,587.17	$0.00	-$1,587.17
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,587.17	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2,720.55	$0.00	-$2,720.55
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,720.55	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$284.05	$0.00	-$284.05
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$284.05	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,436.58	$0.00	-$1,436.58
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,436.58	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.26	$149.26
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$149.26	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$848.49	$0.00	-$848.49
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$848.49	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$732.79	$0.00	-$732.79
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$732.79	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$237.17
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$237.17	$0.00	$0.00
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,655.73	$1,655.73
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$1,655.73	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$112.78
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$135.58	$135.58
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$135.58	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$237.17	$0.00	-$237.17
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$692.25	$692.25
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$692.25	$0.00	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$112.78	$0.00	-$112.78
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$1,088.23	$0.00	-$1,088.23
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,088.23	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$242.70	$0.00	-$242.70
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$242.70	$0.00
8140-71-02-2-2-011				**REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$14,292.45**	**$14,292.45**	**$0.00**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$971.29	$0.00	-$971.29
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$971.29	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,484.34	$2,484.34
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$2,484.34	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,440.94	$0.00	-$1,440.94
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,440.94	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$6,570.82	$0.00	-$6,570.82
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,570.82	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$1,175.80	$0.00	-$1,175.80
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,175.80	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$1,649.26
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$1,649.26	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-012				**REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$3,573.14**	**$3,573.14**	**$0.00**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$242.82	$242.82
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$242.82	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$621.09	$621.09
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$621.09	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$360.24	$360.24
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$360.24	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,642.71	$1,642.71
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$1,642.71	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.96	$293.96
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$293.96	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$412.32	$412.32
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$412.32	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-013				**SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$16,873.93**	**$16,873.93**	**$0.00**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$379.15	$379.15
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$379.15	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$139.92	$139.92
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$139.92	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$69.96
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,723.04	$1,723.04
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,723.04	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$69.96
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,090.28	$3,090.28
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$3,090.28	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$139.92
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,678.22	$0.00	-$1,678.22
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,678.22	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$751.94	$751.94
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$751.94	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	-$69.96
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$468.08	$0.00	-$468.08
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$468.08	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$69.96
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$2,011.84	$0.00	-$2,011.84
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,011.84	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$901.34	$901.34
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$901.34	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.54	$83.54
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$83.54	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,877.02	$4,877.02
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$4,877.02	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-014				**ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$2,426.75**	**$2,426.75**	**$0.00**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$56.87	$56.87
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$56.87	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$20.98
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$258.46	$0.00	-$258.46
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$258.46	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$20.98
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$251.73	$251.73
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$251.73	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$112.79	$0.00	-$112.79

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$112.79	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$70.21	$70.21
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$70.21	$0.00	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$10.49
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$301.77	$301.77
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$301.77	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$135.20	$0.00	-$135.20
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$135.20	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.30	$359.30
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$359.30	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.53	$12.53
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$12.53	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$731.52	$0.00	-$731.52
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$731.52	$0.00
8140-71-02-2-2-015				**REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$14,796.57**	**$14,796.57**	**$0.00**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$995.61	$995.61
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$995.61	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$133.90
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$133.90	$0.00	-$133.90
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$200.85	$200.85
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$200.85	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$139.92
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$139.92	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$4,840.44	$0.00	-$4,840.44
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,840.44	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$69.96
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$69.96	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$1,013.28	$0.00	-$1,013.28
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,013.28	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,112.84	$4,112.84
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$4,112.84	$0.00	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$480.69	$0.00	-$480.69
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$480.69	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$2,395.34	$0.00	-$2,395.34
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,395.34	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$279.84	$279.84
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$279.84	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-016				**REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$1,860.03**	**$1,860.03**	**$0.00**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$149.31	$0.00	-$149.31
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.31	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$20.08
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$20.08	$0.00	-$20.08
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.12	$0.00	-$30.12
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$20.98	$0.00	-$20.98
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$726.07	$726.07
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$726.07	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$10.49	$0.00	-$10.49
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$151.95	$151.95
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$151.95	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$616.91	$0.00	-$616.91
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.91	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.08	$72.08
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$72.08	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$41.96	$0.00	-$41.96
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2-021						**CONEXION / RECONEXION DOMESTICO**	**$0.00**	**$678.92**	**$678.92**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$0.00
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	-$339.46
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$0.00
8140-71-02-2-2-022						**CONEXION /RECONEXION COM/IND**	**$0.00**	**$709.16**	**$709.16**	**$0.00**
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$30.24	$0.00	-$30.24
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.24	$0.00
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$339.46
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$0.00
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-025						**FACTIBILIDAD DE AGUA**	**$0.00**	**$5,134.56**	**$5,134.56**	**$0.00**
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$125.00	$0.00	-$125.00
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$233.62
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.00	-$108.62
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$126.00
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$252.00	$252.00
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$360.62
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$252.00	$0.00	$108.62
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$126.00
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$234.62
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	-$108.62
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
	I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	-$217.24
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$0.00
	I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
	I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
	I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
	I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$217.24
	I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	$0.00
	I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$217.24
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$108.62
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$126.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$126.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	-$217.24
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$126.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$234.62
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$126.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
8140-71-02-2-2-026				**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO**		**$0.00**	**$4,918.32**	**$4,918.32**	**$0.00**
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$234.62
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$126.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$126.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$360.62	$360.62
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$360.62	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$234.62	$234.62
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$234.62	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$217.24
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$217.24	$0.00	-$217.24
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$217.24
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$108.62
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$234.62
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	-$126.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$126.00	$0.00	-$126.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$217.24
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$217.24	$0.00	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	-$108.62
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$234.62
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$126.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$126.00	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-027				**CONSTANCIOA NO ADEUDO**		**$0.00**	**$939.27**	**$939.27**	**$0.00**
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$304.96	$304.96
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$304.96	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$176.87	$0.00	-$176.87
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$176.87	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$152.48
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$152.48	$0.00	-$152.48
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$152.48
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$152.48	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-028				**CONSTANCIA NO SERVICIO**		**$0.00**	**$840.76**	**$840.76**	**$0.00**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	-$189.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-029						**BAJA DE PADRON**	**$0.00**	**$611.36**	**$611.36**	**$0.00**
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$204.00	$0.00	-$204.00
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$204.00	$0.00
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$407.36	$407.36
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$407.36	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-030						**REUBICACION DE AGUA**	**$0.00**	**$860.00**	**$860.00**	**$0.00**
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$860.00	$860.00
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$860.00	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-032						**COPIA DE RECIBO**	**$0.00**	**$448.10**	**$448.10**	**$0.00**
	I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
	I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$0.00
	I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$40.70	$0.00	-$40.70
	I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.70	$0.00
	I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
	I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$0.00
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$0.00
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$40.74
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.74	$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
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$40.74	$0.00	-$40.74
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$0.00
	I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.48	$81.48
	I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.48	$0.00	$0.00
	I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
	I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$40.74	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-033						**RESELLO Y REGISTRO ANUAL**	**$0.00**	**$7,483.27**	**$7,483.27**	**$0.00**
	I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$7,483.27	$0.00	-$7,483.27
	I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7,483.27	$0.00
8140-71-02-2-2-034						**MODIFICACION DE DATOS**	**$0.00**	**$1,411.04**	**$1,411.04**	**$0.00**
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.46	$81.46
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.46	$0.00	$0.00
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	-$244.41
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$0.00
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
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
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$94.50
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$94.50
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-037				**CAMBIO DE PROPIETARIO**		**$0.00**	**$2,972.04**	**$2,972.04**	**$0.00**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$81.50	$0.00	-$81.50
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.50	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$244.41
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$244.41	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$94.50
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$94.50	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$162.94
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$189.00	$0.00	-$189.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$162.94	$0.00	-$351.94
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	-$162.94
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$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
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$81.47	$0.00	-$81.47
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$0.00
8140-71-02-2-2-038						**VIAJES PIPA AGUA**	**$0.00**	**$23,064.39**	**$23,064.39**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$12,198.42	$0.00	-$12,198.42
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,198.42	$0.00
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$544.23	$544.23
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$544.23	$0.00	$0.00
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,321.74	$10,321.74
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$10,321.74	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-043						**MEDIDORES PUBLICO**	**$0.00**	**$2,353.50**	**$2,353.50**	**$0.00**
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,126.75	$1,126.75
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,126.75	$0.00	$0.00
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$1,226.75
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
8140-71-02-2-2-045						**SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT**	**$0.00**	**$977.71**	**$977.71**	**$0.00**
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$977.71	$0.00	-$977.71
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$977.71	$0.00
8140-71-02-2-2-048						**CAJA REG. PARA MEDIDOR**	**$0.00**	**$5,376.40**	**$5,376.40**	**$0.00**
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$862.12
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	-$1,724.24
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	-$862.12
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$0.00
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.68	$203.68
	I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$203.68	$0.00	$0.00
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$0.00
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$862.12	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-049						**MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR**	**$0.00**	**$2,711.23**	**$2,711.23**	**$0.00**
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$344.85
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$689.70
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$344.85
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$344.85
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$0.00
	I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$297.28	$0.00	-$297.28
	I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$297.28	$0.00
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$344.85
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$0.00
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$344.85
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$344.85
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$0.00
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$344.85	$0.00	-$344.85
	I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$0.00
8140-71-02-2-2-050						**REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$782.09**	**$782.09**	**$0.00**
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$782.09	$782.09
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$782.09	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-052						**MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,302.84**	**$1,302.84**	**$0.00**
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-2-053					**CARGA AGUA POTABLE X3**	**$0.00**	**$25,139.70**	**$25,139.70**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,099.60	$6,099.60
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$6,099.60	$0.00	$0.00
	I00013	22/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$272.10	$0.00	-$272.10
	I00013	22/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$272.10	$0.00
	I00033	19/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,161.20	$0.00	-$5,161.20
	I00033	19/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,161.20	$0.00
	I00092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,976.40	$7,976.40
	I00092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$7,976.40	$0.00	$0.00
	I00129	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$5,630.40	$0.00	-$5,630.40
	I00129	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,630.40	$0.00
8140-71-02-2-2-054					**KM EXCEDENTE**	**$0.00**	**$31,079.20**	**$31,079.20**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$7,623.20	$0.00	-$7,623.20
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,623.20	$0.00
	I00033	19/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$6,450.40	$0.00	-$6,450.40
	I00033	19/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,450.40	$0.00
	I00092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$9,968.80	$0.00	-$9,968.80
	I00092	18/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9,968.80	$0.00
	I00129	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7,036.80	$7,036.80
	I00129	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$7,036.80	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-055					**SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$298.72**	**$298.72**	**$0.00**
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$149.36
	I00006	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$149.36	$0.00	$0.00
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$149.36
	I00099	07/05/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$149.36	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-063					**MEDIDORES 2024**	**$0.00**	**$9,644.79**	**$9,644.79**	**$0.00**
	I00008	15/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
	I00008	15/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
	I00009	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
	I00009	16/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
	I00012	19/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$1,226.75
	I00012	19/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
	I00017	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$1,057.54	$0.00	-$1,057.54
	I00017	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,057.54	$0.00
	I00019	30/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
	I00019	30/01/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
	I00024	06/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
	I00024	06/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
	I00036	21/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
	I00036	21/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	$0.00
	I00071	02/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$1,226.75	$0.00	-$1,226.75
	I00071	02/04/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$0.00
8140-71-02-2-2-064					**DER.CONEX.SERV.AG.POT. 24**	**$0.00**	**$28,290.98**	**$28,290.98**	**$0.00**
	I00041	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28,290.98	$28,290.98
	I00041	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$28,290.98	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-065					**EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24**	**$0.00**	**$7,468.25**	**$7,468.25**	**$0.00**
	I00041	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$7,468.25	$0.00	-$7,468.25
	I00041	27/02/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.25	$0.00
8140-71-02-2-2-066					**REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**	**$0.00**
	I00049	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
	I00049	01/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$108.62	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-067					**MATERIALES COMERCIAL**	**$0.00**	**$586.46**	**$586.46**	**$0.00**
	I00068	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$586.46	$586.46
	I00068	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$586.46	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-068					**SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$787.52**	**$787.52**	**$0.00**
	I00068	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$787.52	$0.00	-$787.52
	I00068	26/03/2024			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$787.52	$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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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**	**$27,211.86**	**$27,211.86**	**$0.00**
	I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$15,951.78	$0.00	-$15,951.78
	I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$15,951.78	$0.00
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$11,260.08	$11,260.08
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$11,260.08	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-074						**RECONEXION A RED GRAL AGUA 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$339.46**	**$339.46**	**$0.00**
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
	I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$339.46	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-2-075						**MANTENIMIENTO MENSUAL DRENAJE DOMESTICO**	**$0.00**	**$24.33**	**$24.33**	**$0.00**
	I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$24.33	$24.33
	I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$24.33	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-4						MULTAS	$0.00	$6,079.92	$6,079.92	$0.00
8140-71-02-2-4-001						**MULTAS DESPERDICIO**	**$0.00**	**$6,079.92**	**$6,079.92**	**$0.00**
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	$0.00
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$2,171.40	$0.00	-$2,171.40
	I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,171.40	$0.00
	I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	-$1,302.84
	I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$0.00
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$1,302.84	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-5						OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$255,855.81	$255,855.81	$0.00
8140-71-02-2-5-001						**RECARGO SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$207,641.95**	**$207,641.95**	**$0.00**
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12.55	$12.55
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$12.55	$0.00	$0.00
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$498.33	$498.33
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$498.33	$0.00	$0.00
	I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,518.51	$1,518.51
	I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$1,518.51	$0.00	$0.00
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.04	$10.04
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,566.15	$2,576.19
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$10.04	$0.00	$2,566.15
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$2,566.15	$0.00	$0.00
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,562.23	$5,562.23
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$5,562.23	$0.00	$0.00
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,621.41	$2,621.41
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$2,621.41	$0.00	$0.00
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$4,034.07	$0.00	-$4,034.07
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,034.07	$0.00
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6,205.42	$0.00	-$6,205.42
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,205.42	$0.00
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,542.90	$3,542.90
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$3,542.90	$0.00	$0.00
	I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$1,145.66	$0.00	-$1,145.66
	I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,145.66	$0.00
	I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$563.70	$0.00	-$563.70
	I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$563.70	$0.00
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,887.83	$2,887.83
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$2,887.83	$0.00	$0.00
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$958.25	$0.00	-$958.25
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$958.25	$0.00
	I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$3,673.96	$0.00	-$3,673.96
	I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,673.96	$0.00
	I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$2,774.95	$0.00	-$2,774.95
	I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,774.95	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$1,807.52	$0.00	-$1,807.52
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,807.52	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,963.36	$3,963.36
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3,963.36	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$1,306.10	$0.00	-$1,306.10
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,306.10	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$2,174.35	$0.00	-$2,174.35
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,174.35	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$2,645.65	$0.00	-$2,645.65
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,645.65	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$998.36	$0.00	-$998.36
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$998.36	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$102.04	$0.00	-$102.04
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$102.04	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,314.55	$4,314.55
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$4,314.55	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,563.78	$0.00	-$1,563.78
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,563.78	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,526.86	$0.00	-$1,526.86
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,526.86	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,860.53	$0.00	-$5,860.53
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,860.53	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	-$1.75
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,952.42	$5,952.42
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,952.42	$0.00	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$269.70	$269.70
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$269.70	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5,539.26	$0.00	-$5,539.26
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,539.26	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$198.87	$198.87
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$198.87	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,084.37	$2,084.37
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2,084.37	$0.00	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$1.75
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$548.90	$0.00	-$548.90
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$548.90	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,590.74	$0.00	-$1,590.74
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,590.74	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,689.06	$3,689.06
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,689.06	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$7,506.38	$0.00	-$7,506.38
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,506.38	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.85	$1,434.85
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$1,434.85	$0.00	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$152.29	$0.00	-$152.29
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$152.29	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$435.60	$435.60
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$435.60	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,879.59	$2,879.59
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$2,879.59	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,382.74	$3,382.74
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$3,382.74	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$431.07	$0.00	-$431.07
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$431.07	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$59.02	$0.00	-$59.02
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$59.02	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$207.65	$0.00	-$207.65
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$207.65	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,435.10	$1,435.10
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$1,435.10	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2,392.72	$0.00	-$2,392.72
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,392.72	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,530.56	$3,530.56

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$3,530.56	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$15.75	$15.75
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$15.75	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,133.01	$1,133.01
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$1,133.01	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$677.33	$0.00	-$677.33
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$677.33	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$1,037.62	$0.00	-$1,037.62
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,037.62	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$85.82	$85.82
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$85.82	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$1,575.47	$0.00	-$1,575.47
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,575.47	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.04	$2,477.04
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$2,477.04	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,571.34	$1,571.34
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1,571.34	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$51.10	$0.00	-$51.10
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.10	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.59	$35.59
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$35.59	$0.00	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.00	$7.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$7.00	$0.00	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,114.82	$5,114.82
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$5,114.82	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$857.19	$0.00	-$857.19
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$857.19	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$641.18	$0.00	-$641.18
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$641.18	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$320.29	$0.00	-$320.29
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$320.29	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$65.43	$0.00	-$65.43
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$65.43	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,274.84	$3,274.84
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$3,274.84	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,145.10	$3,145.10
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$3,145.10	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$850.28	$0.00	-$850.28
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$850.28	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$381.73	$381.73
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$381.73	$0.00	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,203.80	$2,203.80
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$2,203.80	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$310.49	$0.00	-$310.49
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$310.49	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$872.30	$0.00	-$872.30
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$872.30	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$412.83	$0.00	-$412.83
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.83	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.22	$236.22
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$236.22	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,759.34	$3,759.34
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$3,759.34	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$1,555.93	$0.00	-$1,555.93
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,555.93	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$4,178.16	$0.00	-$4,178.16
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,178.16	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$889.13	$0.00	-$889.13
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$889.13	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$5.25
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,969.46	$1,969.46
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$1,969.46	$0.00	$0.00
I00081	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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$697.25	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.57	$225.57
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$225.57	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$266.67	$0.00	-$266.67
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$266.67	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$450.88	$450.88
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$450.88	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$814.61	$814.61
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$814.61	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$867.49	$867.49
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$867.49	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$2,094.17	$0.00	-$2,094.17
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,094.17	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$811.23	$0.00	-$811.23
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$811.23	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$857.71	$857.71
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$857.71	$0.00	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$454.59	$0.00	-$454.59
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$454.59	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$212.08	$0.00	-$212.08
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$212.08	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$914.23	$0.00	-$914.23
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$914.23	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$15.74	$15.74
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$15.74	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$827.01	$0.00	-$827.01
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$827.01	$0.00
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$19.24	$19.24
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$19.24	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,281.30	$2,281.30
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$2,281.30	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$2,209.45	$0.00	-$2,209.45
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,209.45	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,318.09	$6,318.09
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$6,318.09	$0.00	$0.00
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$549.49	$549.49
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$549.49	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$2,154.58	$0.00	-$2,154.58
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,154.58	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$758.51	$758.51
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$758.51	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,099.96	$3,099.96
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$3,099.96	$0.00	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$4,070.85	$0.00	-$4,070.85
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,070.85	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$246.26	$246.26
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$246.26	$0.00	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$850.57	$0.00	-$850.57
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$850.57	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$296.48	$0.00	-$296.48
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.48	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,476.74	$1,476.74
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$1,476.74	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$83.01	$0.00	-$83.01
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.01	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,159.98	$6,159.98
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$6,159.98	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,768.25	$1,768.25
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$1,768.25	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$195.31	$0.00	-$195.31
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$195.31	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$234.46	$234.46
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$234.46	$0.00	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,094.40	$1,094.40
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$1,094.40	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,214.88	$5,214.88
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$5,214.88	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$264.04	$0.00	-$264.04
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$264.04	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,831.63	$3,831.63
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$3,831.63	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$659.98	$659.98
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$659.98	$0.00	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$27.97	$0.00	-$27.97
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.97	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$921.47	$921.47
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$921.47	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1,299.00	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.78	$542.78
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$542.78	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$208.85	$208.85
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$208.85	$0.00	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$27.09	$0.00	-$27.09
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.09	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$622.98	$622.98
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$622.98	$0.00	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$532.30	$0.00	-$532.30
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$532.30	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$372.58	$0.00	-$372.58
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$372.58	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$889.11	$889.11
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$889.11	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$280.29	$0.00	-$280.29
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$280.29	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$236.95	$0.00	-$236.95
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$236.95	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$59.60	$0.00	-$59.60
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$59.60	$0.00
8140-71-02-2-5-002				**RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$24,630.65**	**$24,630.65**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$1.89	$0.00	-$1.89
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.89	$0.00
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$74.76	$74.76
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$74.76	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$214.96	$0.00	-$214.96
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$214.96	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$385.02	$0.00	-$385.02
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$385.02	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$727.11	$727.11
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$727.11	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$393.31	$0.00	-$393.31
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$393.31	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$605.04	$0.00	-$605.04
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$605.04	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$823.72	$823.72
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$823.72	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$531.53	$531.53
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$531.53	$0.00	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$171.90	$171.90
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$171.90	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$84.57	$84.57
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$84.57	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$433.25	$0.00	-$433.25
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$433.25	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$143.74	$0.00	-$143.74
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$143.74	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$414.07	$0.00	-$414.07
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$414.07	$0.00
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$416.26	$0.00	-$416.26

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.26	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$254.62	$254.62
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$254.62	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$484.24	$484.24
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$484.24	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$195.94	$195.94
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$195.94	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$327.22	$0.00	-$327.22
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$327.22	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$396.90	$396.90
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$396.90	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$149.81	$0.00	-$149.81
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$149.81	$0.00
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.31	$0.00	-$15.31
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.31	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$647.17	$647.17
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$647.17	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$234.61	$0.00	-$234.61
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$234.61	$0.00
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$172.81	$172.81
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$172.81	$0.00	$0.00
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$616.94	$0.00	-$616.94
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$616.94	$0.00
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	-$0.26
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$0.00
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$507.56	$0.00	-$507.56
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$507.56	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$40.45	$0.00	-$40.45
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.45	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$458.60	$458.60
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$458.60	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$29.82	$0.00	-$29.82
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$29.82	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$312.62	$0.00	-$312.62
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$312.62	$0.00
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.26	$0.00	-$0.26
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$82.32	$0.00	-$82.32
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$82.32	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$99.81	$99.81
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$99.81	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$80.36	$0.00	-$80.36
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.36	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$176.61	$0.00	-$176.61
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$176.61	$0.00
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$215.22	$0.00	-$215.22
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$215.22	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$22.85	$22.85
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$22.85	$0.00	$0.00
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$65.31	$0.00	-$65.31
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$65.31	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$354.46	$354.46
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$354.46	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.72	$0.00	-$346.72
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.72	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$64.65	$64.65
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$64.65	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.83	$8.83
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$8.83	$0.00	$0.00
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.16	$31.16
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$31.16	$0.00	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$106.01	$0.00	-$106.01
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.01	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$358.83	$0.00	-$358.83
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$358.83	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$413.42	$0.00	-$413.42
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.42	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$2.34	$0.00	-$2.34
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$169.90	$169.90
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$169.90	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.49	$101.49
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$101.49	$0.00	$0.00
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$155.60
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$155.60	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$12.84	$0.00	-$12.84
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$12.84	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$236.28	$236.28
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$236.28	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$371.46	$0.00	-$371.46
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$371.46	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$235.63	$235.63
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$235.63	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.64	$7.64
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$7.64	$0.00	$0.00
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.33	$5.33
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$5.33	$0.00	$0.00
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$1.04	$0.00	-$1.04
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.04	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$477.10	$0.00	-$477.10
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$477.10	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.57	$128.57
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$128.57	$0.00	$0.00
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.13	$96.13
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$96.13	$0.00	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$48.02	$48.02
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$48.02	$0.00	$0.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$9.79	$0.00	-$9.79
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9.79	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$438.47	$438.47
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$438.47	$0.00	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$471.64	$471.64
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$471.64	$0.00	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$127.53	$0.00	-$127.53
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$127.53	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$57.27	$0.00	-$57.27
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$57.27	$0.00
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.46	$133.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$133.46	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$46.56	$46.56
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$46.56	$0.00	$0.00
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.89	$130.89
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$130.89	$0.00	$0.00
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$61.95	$61.95
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$61.95	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$35.43	$0.00	-$35.43
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.43	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$519.56	$0.00	-$519.56
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$519.56	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$198.29	$198.29
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$198.29	$0.00	$0.00
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$230.02	$0.00	-$230.02
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$230.02	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.38	$133.38
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$133.38	$0.00	$0.00
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	-$0.78
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$0.00
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$286.70	$0.00	-$286.70
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$286.70	$0.00
	23/04/2024				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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$104.54	$104.54
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$104.54	$0.00	$0.00
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$33.85	$0.00	-$33.85
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$33.85	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.00	$40.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$40.00	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$68.44	$68.44
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$68.44	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$122.19	$0.00	-$122.19
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$122.19	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$130.11	$0.00	-$130.11
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.11	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.09	$314.09
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$314.09	$0.00	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$121.65	$121.65
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$121.65	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$128.73	$0.00	-$128.73
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$128.73	$0.00
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$68.21	$68.21
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$68.21	$0.00	$0.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.79	$31.79
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$31.79	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.15	$137.15
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$137.15	$0.00	$0.00
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$2.35	$0.00	-$2.35
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.35	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.10	$124.10
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$124.10	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$165.86	$0.00	-$165.86
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$165.86	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$158.35	$158.35
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$158.35	$0.00	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$423.30	$0.00	-$423.30
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$423.30	$0.00
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$82.41	$0.00	-$82.41
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$82.41	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$323.24	$323.24
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$323.24	$0.00	$0.00
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$90.86	$90.86
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$90.86	$0.00	$0.00
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$419.82	$0.00	-$419.82
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$419.82	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$601.88	$601.88
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$601.88	$0.00	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$36.96	$0.00	-$36.96
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$36.96	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$127.59	$127.59
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$127.59	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$44.48	$44.48
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$44.48	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$221.55	$221.55
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$221.55	$0.00	$0.00
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$12.47	$12.47
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$12.47	$0.00	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$481.47	$481.47
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$481.47	$0.00	$0.00
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$265.26	$0.00	-$265.26
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$265.26	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.59	$7.59
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$7.59	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$35.15	$0.00	-$35.15
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.15	$0.00
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$164.18	$0.00	-$164.18
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$164.18	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$665.05	$665.05

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$665.05	$0.00	$0.00
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$39.62	$0.00	-$39.62
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$39.62	$0.00
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$457.57	$457.57
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$457.57	$0.00	$0.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$89.16	$0.00	-$89.16
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.16	$0.00
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.19	$4.19
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$4.19	$0.00	$0.00
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$61.56	$0.00	-$61.56
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$61.56	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$194.86
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$194.86	$0.00	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$52.88	$0.00	-$52.88
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.88	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$31.33	$0.00	-$31.33
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.33	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.06	$4.06
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$4.06	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$67.40	$0.00	-$67.40
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$67.40	$0.00
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$79.86	$79.86
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$79.86	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$55.91	$0.00	-$55.91
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.91	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$27.13	$0.00	-$27.13
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.13	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$42.05	$42.05
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$42.05	$0.00	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.53	$35.53
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$35.53	$0.00	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.95	$8.95
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$8.95	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-5-003				**RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$18,175.91**	**$18,175.91**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.23	$3.23
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$3.23	$0.00	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$748.11	$0.00	-$748.11
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$748.11	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.55	$203.55
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$203.55	$0.00	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$666.74	$0.00	-$666.74
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$666.74	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$5.68
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$8.92	$0.00	-$8.92
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8.92	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.88	$0.00	-$6.88
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.88	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	-$2.84
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$28.40	$0.00	-$28.40
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28.40	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$277.85	$0.00	-$277.85
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$277.85	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$156.20	$156.20
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$156.20	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	-$2.84
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$2.84	$0.00	-$2.84
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$604.62	$0.00	-$604.62
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$604.62	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$18.54	$18.54
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$18.54	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$26.02	$0.00	-$26.02
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26.02	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$1,852.69	$0.00	-$1,852.69
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,852.69	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$17.04	$0.00	-$17.04
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17.04	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$255.60	$0.00	-$255.60
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$255.60	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$221.52	$221.52
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$221.52	$0.00	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$76.68	$76.68
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$76.68	$0.00	$0.00
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$690.56	$690.56
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$690.56	$0.00	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$25.56	$0.00	-$25.56
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.75	$11.75
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.75	$0.00	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$2.97
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$508.23	$0.00	-$508.23
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$508.23	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$59.06	$0.00	-$59.06
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$59.06	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$2.97
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.85	$190.85
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$190.85	$0.00	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$346.85	$0.00	-$346.85
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.85	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$279.10	$279.10
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$279.10	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$195.84	$195.84
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$195.84	$0.00	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$465.60	$0.00	-$465.60
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$465.60	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$80.94	$0.00	-$80.94
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$80.94	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$254.73	$254.73
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$254.73	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$2.97	$0.00	-$2.97
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$42.85	$42.85
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$42.85	$0.00	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.94	$50.94
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$50.94	$0.00	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$134.86	$134.86
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$134.86	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$1,065.98	$0.00	-$1,065.98
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,065.98	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$317.96	$317.96
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$317.96	$0.00	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$28.79	$0.00	-$28.79
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$28.79	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$25.56
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$25.56	$0.00	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$5.94
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$26.08	$0.00	-$26.08
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.08	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.35	$96.35
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$96.35	$0.00	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$1,546.70	$0.00	-$1,546.70
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,546.70	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.41	$207.41

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$207.41	$0.00	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$4.25	$0.00	-$4.25
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4.25	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$2.97	$0.00	-$2.97
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.97	$0.00
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	-$3.56
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$1,042.70	$0.00	-$1,042.70
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,042.70	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$29.17	$29.17
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$29.17	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$128.57	$128.57
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$128.57	$0.00	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.91	$8.91
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$8.91	$0.00	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$25.17	$0.00	-$25.17
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.17	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$8.36	$0.00	-$8.36
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.36	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$17.81	$0.00	-$17.81
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.81	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$17.82	$0.00	-$17.82
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.82	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.28	$35.28
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$35.28	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.72	$237.72
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$237.72	$0.00	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$11.88	$11.88
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$11.88	$0.00	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$9.01	$0.00	-$9.01
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$6.41	$0.00	-$6.41
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6.41	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$5.94
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$5.94	$0.00	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.44	$3.44
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$3.44	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$17.43	$0.00	-$17.43
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.43	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,378.08	$1,378.08
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$1,378.08	$0.00	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$296.35	$0.00	-$296.35
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.35	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$24.25	$24.25
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$24.25	$0.00	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$199.67	$0.00	-$199.67
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$199.67	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$87.50	$87.50
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$87.50	$0.00	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$40.78	$0.00	-$40.78
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.78	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$13.97	$0.00	-$13.97
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$13.97	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$18.58	$0.00	-$18.58
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$18.58	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$320.99	$0.00	-$320.99
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$320.99	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.25	$4.25
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$4.25	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$17.81	$0.00	-$17.81
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.81	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.15	$126.15
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$126.15	$0.00	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$44.52	$0.00	-$44.52

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$44.52	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$8.91	$0.00	-$8.91
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.91	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$33.76	$33.76
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$33.76	$0.00	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$30.41	$0.00	-$30.41
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$30.41	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$2.97
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$35.55	$0.00	-$35.55
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.55	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$1,608.60	$0.00	-$1,608.60
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,608.60	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$171.19	$171.19
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$171.19	$0.00	$0.00
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$177.24	$0.00	-$177.24
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$177.24	$0.00
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$60.82	$0.00	-$60.82
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$60.82	$0.00
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$2.97	$0.00	-$2.97
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$0.00
8140-71-02-2-5-004				**RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$3,564.66**	**$3,564.66**	**$0.00**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.65	$0.00	-$0.65
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.65	$0.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$149.64	$0.00	-$149.64
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.64	$0.00
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$40.72	$0.00	-$40.72
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$40.72	$0.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$133.36	$133.36
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$133.36	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$1.14	$0.00	-$1.14
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.14	$0.00
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$1.78	$0.00	-$1.78
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$0.00
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.38	$1.38
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$1.38	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	-$0.57
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$0.00
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$5.68
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$5.68	$0.00	$0.00
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.58	$55.58
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$55.58	$0.00	$0.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31.24	$31.24
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$31.24	$0.00	$0.00
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	-$0.57
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$0.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.57	$0.00	-$0.57
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$0.00
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$120.94	$120.94
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$120.94	$0.00	$0.00
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.72	$3.72
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$3.72	$0.00	$0.00
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$5.21
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$0.00
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$370.59	$0.00	-$370.59
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$370.59	$0.00
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.42	$3.42
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$3.42	$0.00	$0.00
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$51.12	$0.00	-$51.12
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.12	$0.00
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$44.31	$0.00	-$44.31
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$44.31	$0.00
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.93	$0.00	-$11.93
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.93	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$138.14	$0.00	-$138.14
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$138.14	$0.00
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$5.11
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.11	$0.00	$0.00
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.34	$0.00	-$2.34
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$0.00
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	-$0.59
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$101.65	$0.00	-$101.65
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$101.65	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.82	$11.82
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$11.82	$0.00	$0.00
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.59	$0.00	-$0.59
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.00
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$38.16	$0.00	-$38.16
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$38.16	$0.00
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.38	$69.38
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$69.38	$0.00	$0.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.80	$55.80
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$55.80	$0.00	$0.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$39.16	$0.00	-$39.16
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$39.16	$0.00
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.11	$93.11
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$93.11	$0.00	$0.00
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$16.18	$0.00	-$16.18
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$16.18	$0.00
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.95	$50.95
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$50.95	$0.00	$0.00
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.59
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$0.00
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$8.57	$0.00	-$8.57
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.57	$0.00
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$10.19	$0.00	-$10.19
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.19	$0.00
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.96	$26.96
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$26.96	$0.00	$0.00
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$213.21	$213.21
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$213.21	$0.00	$0.00
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$63.59	$0.00	-$63.59
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$63.59	$0.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.75	$5.75
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$5.75	$0.00	$0.00
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$5.11	$0.00	-$5.11
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$0.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$1.18
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$1.18	$0.00	$0.00
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$5.21
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$5.21	$0.00	$0.00
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$19.27	$0.00	-$19.27
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$19.27	$0.00
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$309.35	$0.00	-$309.35
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.35	$0.00
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$41.46	$0.00	-$41.46
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.46	$0.00
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.85	$0.00	-$0.85
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.85	$0.00
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.59	$0.00	-$0.59
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.00
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$208.53	$208.53
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$208.53	$0.00	$0.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.83	$5.83
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.83	$0.00	$0.00
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$25.71	$0.00	-$25.71
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.71	$0.00
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$1.78	$0.00	-$1.78

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.78	$0.00
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.03	$5.03
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$5.03	$0.00	$0.00
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.67	$1.67
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$1.67	$0.00	$0.00
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$3.56
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$3.56	$0.00	$0.00
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.55	$3.55
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$3.55	$0.00	$0.00
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7.05	$7.05
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$7.05	$0.00	$0.00
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$47.55	$0.00	-$47.55
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.55	$0.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$2.37	$0.00	-$2.37
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.37	$0.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$1.79	$0.00	-$1.79
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.79	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.28	$1.28
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$1.28	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.18	$0.00	-$1.18
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.69	$0.69
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.69	$0.00	$0.00
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.48	$3.48
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$3.48	$0.00	$0.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$210.43	$0.00	-$210.43
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$210.43	$0.00
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$59.27	$59.27
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$59.27	$0.00	$0.00
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$4.85	$0.00	-$4.85
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$39.94	$0.00	-$39.94
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$39.94	$0.00
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$17.51	$0.00	-$17.51
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.51	$0.00
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$8.16	$0.00	-$8.16
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$8.16	$0.00
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.79	$2.79
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$2.79	$0.00	$0.00
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.71	$3.71
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$3.71	$0.00	$0.00
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$64.20	$0.00	-$64.20
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$64.20	$0.00
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.85	$0.85
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.85	$0.00	$0.00
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3.56	$3.56
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$3.56	$0.00	$0.00
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$25.23	$0.00	-$25.23
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.23	$0.00
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.90	$8.90
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$8.90	$0.00	$0.00
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$1.78	$0.00	-$1.78
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$0.00
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$6.75	$0.00	-$6.75
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6.75	$0.00
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$4.85	$0.00	-$4.85
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$0.00
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.59
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$0.00
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.11	$7.11
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$7.11	$0.00	$0.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$321.73	$0.00	-$321.73
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$321.73	$0.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$34.24	$34.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$34.24	$0.00	$0.00
	I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.44	$35.44
	I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$35.44	$0.00	$0.00
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.15	$12.15
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$12.15	$0.00	$0.00
	I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$0.59
	I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.59	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-5-005						**RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$414.03**	**$414.03**	**$0.00**
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$128.64	$0.00	-$128.64
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.64	$0.00
	I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$36.02	$0.00	-$36.02
	I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$36.02	$0.00
	I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$164.27	$0.00	-$164.27
	I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$164.27	$0.00
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$43.87	$0.00	-$43.87
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.87	$0.00
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.23	$41.23
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$41.23	$0.00	$0.00
8140-71-02-2-5-006						**RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$109.59**	**$109.59**	**$0.00**
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$6.07	$0.00	-$6.07
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.07	$0.00
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$32.16	$32.16
	I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$32.16	$0.00	$0.00
	I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$9.01
	I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$9.01	$0.00	$0.00
	I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.07	$41.07
	I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$41.07	$0.00	$0.00
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.97	$10.97
	I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$10.97	$0.00	$0.00
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$10.31	$0.00	-$10.31
	I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.31	$0.00
8140-71-02-2-5-007						**RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$1,151.16**	**$1,151.16**	**$0.00**
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$197.83	$197.83
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$197.83	$0.00	$0.00
	I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$0.75
	I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$5.77
	I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	$5.02
	I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	$0.00
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$5.02
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$5.02	$0.00	$0.00
	I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.07	$15.07
	I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$15.07	$0.00	$0.00
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$5.25
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$6.03
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$5.25	$0.00	$0.78
	I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.78	$0.00	$0.00
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$174.92	$0.00	-$174.92
	I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$174.92	$0.00
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$1.75
	I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$1.75	$0.00	$0.00
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$201.32	$201.32
	I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$201.32	$0.00	$0.00
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$475.70	$0.00	-$475.70
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$475.70	$0.00
	I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$47.63	$0.00	-$47.63
	I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.63	$0.00
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$2.62	$0.00	-$2.62
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$17.50	$0.00	-$20.12
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.62	-$17.50
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.50	$0.00
8140-71-02-2-5-008						**RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$167.86**	**$167.86**	**$0.00**
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$29.66	$0.00	-$29.66
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$29.66	$0.00
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.75	$0.00	-$0.75

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$0.00
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$2.25	$0.00	-$2.25
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.25	$0.00
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$26.24	$26.24
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$26.24	$0.00	$0.00
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.26	$0.00	-$0.26
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$0.00
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$30.19	$0.00	-$30.19
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.19	$0.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$71.36	$0.00	-$71.36
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$71.36	$0.00
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7.15	$7.15
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$7.15	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$3,455,420.85**	**$3,455,420.85**
8150-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85
8150-71-02-2					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$3,455,420.85	$3,455,420.85
8150-71-02-2-1					ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$252,417.83	$252,417.83
8150-71-02-2-1-001					**CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,259.43**	**$22,259.43**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$1,528.90
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$2,293.35
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$3,822.25
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$4,586.70
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$5,351.15
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$6,115.60
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$6,880.05
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$7,644.50
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$9,173.40
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,383.73	$11,557.13
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$12,321.58
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$13,086.03
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$13,850.48
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$764.45	$14,614.93
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$16,143.83
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$17,672.73
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$18,437.18
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$19,201.63
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$19,966.08
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,528.90	$21,494.98
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$764.45	$22,259.43
8150-71-02-2-1-002					**CONTRATO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,789.52**	**$13,789.52**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$1,566.99
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,635.42	$5,202.41
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$7,020.12
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$8,587.11
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,566.99	$10,154.10
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$11,971.81
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,817.71	$13,789.52
8150-71-02-2-1-005					**CONVENIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,057.41**	**$135,057.41**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26,010.71	$26,010.71
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,231.81	$37,242.52
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,696.84	$49,939.36
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,154.00	$59,093.36
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$59,201.98
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,606.29	$69,808.27
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.40	$69,888.67
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,606.00	$81,494.67
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$247.23	$81,741.90
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,792.21	$92,534.11
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,641.64	$103,175.75
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$239.05	$103,414.80
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9,714.23	$113,129.03
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,956.00	$124,085.03

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10,972.38	$135,057.41
8150-71-02-2-1-006						**CONVENIO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,045.64**	**$25,045.64**
	I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.84	$416.84
	I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,356.34	$3,773.18
	I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$330.45	$4,103.63
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$17,872.00	$21,975.63
	I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$337.58	$22,313.21
	I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,732.43	$25,045.64
8150-71-02-2-1-007						**COTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,324.50**	**$30,324.50**
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$2,425.96
	I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$3,638.94
	I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$4,851.92
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$6,064.90
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$7,277.88
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$8,490.86
	I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$9,703.84
	I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$10,916.82
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$13,342.78
	I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$14,555.76
	I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$15,768.74
	I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$16,981.72
	I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$18,194.70
	I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,425.96	$20,620.66
	I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$21,833.64
	I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$23,046.62
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$24,259.60
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$25,472.58
	I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$26,685.56
	I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$27,898.54
	I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$29,111.52
	I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,212.98	$30,324.50
8150-71-02-2-1-008						**CONTRATO ALCANTARILLADO COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,923.72**	**$14,923.72**
	I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,934.44	$3,934.44
	I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$5,901.66
	I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$7,597.53
	I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,695.87	$9,293.40
	I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,695.88	$10,989.28
	I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$12,956.50
	I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,967.22	$14,923.72
8150-71-02-2-1-010						**REPOSICION CONTRATO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**
	I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
8150-71-02-2-1-011						**CONVENIO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,437.22**	**$9,437.22**
	I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,483.20	$7,483.20
	I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$816.92	$8,300.12
	I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.42	$8,769.54
	I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$269.86	$9,039.40
	I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$95.33	$9,134.73
	I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$95.33	$9,230.06
	I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$113.84	$9,343.90
	I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$93.32	$9,437.22
8150-71-02-2-1-012						**CONTRATO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,471.77**	**$1,471.77**
	I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,471.77	$1,471.77
8150-71-02-2-2						OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,941,067.29	$2,941,067.29
8150-71-02-2-2-001						**SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,149,136.86**	**$1,149,136.86**
	I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,460.55	$3,460.55
	I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,173.40	$8,633.95
	I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$57,256.41	$65,890.36
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$65,960.27
	I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$99,417.95	$165,378.22
	I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$68,838.29	$234,216.51
	I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$49,777.37	$283,993.88
	I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$64,528.50	$348,522.38
		15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$67,675.90	$416,198.28
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,173.90	$452,372.18
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45,581.62	$497,953.80
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$41,946.18	$539,899.98
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$37,647.81	$577,547.79
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$44,602.80	$622,150.59
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,285.56	$658,436.15
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,704.26	$690,140.41
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$36,446.29	$726,586.70
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31,000.68	$757,587.38
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24,819.26	$782,406.64
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$43,388.81	$825,795.45
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$51,718.83	$877,514.28
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$12,304.28	$889,818.56
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,982.00	$903,800.56
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$21,182.85	$924,983.41
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,193.17	$934,176.58
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,165.06	$943,341.64
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,669.54	$949,011.18
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$838.92	$949,850.10
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,794.98	$957,645.08
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,054.78	$961,699.86
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,096.52	$964,796.38
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,138.44	$969,934.82
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,348.17	$975,282.99
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$769.01	$976,052.00
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,299.52	$980,351.52
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,585.93	$984,937.45
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,495.50	$988,432.95
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,831.36	$991,264.31
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,425.70	$994,690.01
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$994,759.92
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,418.08	$1,000,178.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,991.00	$1,007,169.00
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,369.49	$1,011,538.49
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,405.84	$1,020,944.33
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.12	$1,023,181.45
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$1,024,160.19
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,453.03	$1,029,613.22
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,810.11	$1,033,423.33
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,035,380.81
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,775.14	$1,039,155.95
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,788.84	$1,043,944.79
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,062.44	$1,046,007.23
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,855.11	$1,047,862.34
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,621.63	$1,050,483.97
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$1,052,930.82
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,237.22	$1,055,168.04
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,468.11	$1,056,636.15
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,056,845.88
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,586.72	$1,059,432.60
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,060,551.16
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,390.65	$1,063,941.81
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,400.55	$1,065,342.36
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,567.44	$1,067,909.80
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,565.46	$1,071,475.26
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,641.50	$1,078,116.76
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,775.19	$1,081,891.95
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$349.56	$1,082,241.51
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$1,084,408.72
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,272.13	$1,086,680.85
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,572.98	$1,088,253.83
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,089,582.12
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,153.52	$1,090,735.64
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,522.74	$1,093,258.38

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,094,167.21
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$174.78	$1,094,341.99
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,094,411.90
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,094,481.81
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,957.48	$1,096,439.29
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,446.85	$1,098,886.14
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,099,515.33
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$1,099,655.15
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$943.79	$1,100,598.94
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,083.61	$1,101,682.55
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,102,311.74
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,320.73	$1,105,632.47
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$1,106,121.84
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$1,107,170.49
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,167.21	$1,109,337.70
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.99	$1,111,137.69
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.22	$1,111,430.91
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,111,500.82
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,132.26	$1,113,633.08
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,113,842.81
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,115,730.38
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$982.97	$1,116,713.35
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,048.65	$1,117,762.00
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,097.30	$1,119,859.30
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$978.74	$1,120,838.04
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,024.21	$1,123,862.25
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,887.57	$1,125,749.82
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$279.64	$1,126,029.46
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,153.56	$1,127,183.02
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$1,127,532.57
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$664.15	$1,128,196.72
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$629.19	$1,128,825.91
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,042.93	$1,129,868.84
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$1,129,938.75
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,131,267.04
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,227.39	$1,133,494.43
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$992.32	$1,134,486.75
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$1,134,976.12
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,135,884.95
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$314.60	$1,136,199.55
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,077.34	$1,137,276.89
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$873.88	$1,138,150.77
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$1,138,500.32
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$1,139,059.60
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$803.97	$1,139,863.57
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$986.44	$1,140,850.01
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$1,141,269.47
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,642.90	$1,142,912.37
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,144,030.93
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$1,144,240.66
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,118.56	$1,145,359.22
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$1,146,687.51
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,400.70	$1,148,088.21
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$908.83	$1,148,997.04
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$139.82	$1,149,136.86
8150-71-02-2-2-002				**ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$173,072.79**	**$173,072.79**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$519.25	$519.25
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$776.20	$1,295.45
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,591.19	$9,886.64
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,916.85	$24,803.49
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$24,813.98
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,257.43	$35,071.41
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.63	$42,540.04
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,681.90	$52,221.94

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10,157.92	$62,379.86
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,553.58	$67,933.44
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,839.18	$74,772.62
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,293.82	$81,066.44
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,648.79	$86,715.23
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,692.40	$93,407.63
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,444.44	$98,852.07
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,757.14	$103,609.21
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,508.23	$109,117.44
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,651.32	$113,768.76
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,723.94	$117,492.70
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,510.23	$124,002.93
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,759.78	$131,762.71
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,846.12	$133,608.83
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,098.00	$135,706.83
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,178.35	$138,885.18
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,379.43	$140,264.61
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,375.18	$141,639.79
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$850.66	$142,490.45
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$142,616.33
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,169.62	$143,785.95
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$608.42	$144,394.37
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$464.50	$144,858.87
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$770.96	$145,629.83
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$146,432.26
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$115.39	$146,547.65
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$645.08	$147,192.73
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$677.58	$147,870.31
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$524.50	$148,394.81
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$424.84	$148,819.65
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$513.90	$149,333.55
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$149,344.04
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.92	$150,156.96
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,049.00	$151,205.96
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$655.51	$151,861.47
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,411.25	$153,272.72
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.68	$153,608.40
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$146.86	$153,755.26
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$818.17	$154,573.43
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$571.69	$155,145.12
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$293.72	$155,438.84
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$357.68	$155,796.52
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$155,995.83
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$566.46	$156,562.29
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$718.56	$157,280.85
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.36	$157,590.21
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$278.35	$157,868.56
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$393.37	$158,261.93
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$367.15	$158,629.08
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$335.58	$158,964.66
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$220.29	$159,184.95
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.11	$159,220.06
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$159,251.53
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$388.08	$159,639.61
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$159,807.45
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$508.75	$160,316.20
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$210.12	$160,526.32
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$385.21	$160,911.53
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$534.94	$161,446.47
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$996.50	$162,442.97
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$566.41	$163,009.38
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$52.44	$163,061.82
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$325.19	$163,387.01
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$340.87	$163,727.88
I00078	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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$199.31	$164,163.21
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$173.08	$164,336.29
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$378.51	$164,714.80
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$136.37	$164,851.17
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$26.22	$164,877.39
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$164,887.88
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10.49	$164,898.37
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$293.72	$165,192.09
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$367.15	$165,559.24
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$165,653.65
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$165,674.63
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$141.61	$165,816.24
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$162.59	$165,978.83
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.41	$166,073.24
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.27	$166,571.51
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$166,644.94
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$166,802.29
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$325.19	$167,127.48
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$270.06	$167,397.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.99	$167,441.53
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$167,452.02
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.94	$167,771.96
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$167,803.43
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$168,086.66
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$147.48	$168,234.14
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$157.35	$168,391.49
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.70	$168,706.19
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$168,842.56
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$453.68	$169,296.24
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$283.23	$169,579.47
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$169,621.43
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$173.04	$169,794.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$169,846.92
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$99.65	$169,946.57
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.41	$170,040.98
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$156.47	$170,197.45
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$170,207.94
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$199.31	$170,407.25
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.21	$170,741.46
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.89	$170,890.35
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$170,963.78
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$171,100.15
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.20	$171,147.35
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$161.64	$171,308.99
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$125.88	$171,434.87
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$171,487.32
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$171,571.24
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$120.63	$171,691.87
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$148.00	$171,839.87
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$171,902.81
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$246.50	$172,149.31
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$172,317.15
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$172,348.62
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$167.84	$172,516.46
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$188.82	$172,705.28
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$210.16	$172,915.44
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$173,051.81
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$173,072.79
8150-71-02-2-2-003					**REZAGO SERVICIO AGUA DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$603,685.41**	**$603,685.41**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$167.25	$167.25
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,546.75	$2,714.00
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,845.99	$11,559.99
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,966.67	$24,526.66
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$200.70	$24,727.36

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17,664.39	$42,391.75
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,474.80	$55,866.55
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,266.87	$67,133.42
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$19,931.28	$87,064.70
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,710.46	$98,775.16
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,378.22	$105,153.38
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,749.90	$109,903.28
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,315.83	$124,219.11
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,597.09	$130,816.20
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,245.33	$144,061.53
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,995.55	$153,057.08
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8,803.94	$161,861.02
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,860.89	$169,721.91
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,301.20	$177,023.11
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$13,152.16	$190,175.27
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$14,404.55	$204,579.82
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,417.67	$209,997.49
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$869.70	$210,867.19
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$13,266.03	$224,133.22
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$8,304.70	$232,437.92
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,012.84	$237,450.76
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11,699.48	$249,150.24
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$249,220.15
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$9,589.88	$258,810.03
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,090.79	$260,900.82
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,641.47	$268,542.29
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,731.54	$270,273.83
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,859.05	$278,132.88
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.91	$278,202.79
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,912.74	$281,115.53
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,853.70	$283,969.23
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,994.20	$287,963.43
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,133.82	$294,097.25
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,877.94	$298,975.19
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$872.71	$299,847.90
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,722.43	$302,570.33
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,382.36	$308,952.69
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,773.02	$313,725.71
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,239.81	$317,965.52
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$954.66	$318,920.18
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,480.83	$320,401.01
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,801.95	$323,202.96
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$6,790.93	$329,993.89
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9,414.77	$339,408.66
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$419.46	$339,828.12
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,844.23	$343,672.35
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,328.29	$345,000.64
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,731.04	$348,731.68
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,014.00	$353,745.68
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,240.33	$354,986.01
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,340.88	$360,326.89
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,973.88	$366,300.77
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,908.91	$371,209.68
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$826.90	$372,036.58
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.44	$372,450.02
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$209.73	$372,659.75
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8,359.48	$381,019.23
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,488.41	$384,507.64
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,990.62	$386,498.26
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,134.77	$387,633.03
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,202.11	$388,835.14
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,987.43	$395,822.57
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8,087.59	$403,910.16
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,462.55	$408,372.71
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,684.72	$411,057.43

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,216.39	$414,273.82
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,507.68	$416,781.50
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,793.05	$421,574.55
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,234.79	$423,809.34
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,117.56	$425,926.90
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,933.24	$433,860.14
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,283.74	$438,143.88
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,023.17	$442,167.05
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,017.68	$445,184.73
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.82	$445,324.55
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,443.25	$450,767.80
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,665.11	$454,432.91
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,702.60	$456,135.51
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,352.42	$457,487.93
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,237.49	$460,725.42
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,215.65	$463,941.07
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,134.97	$467,076.04
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,697.65	$473,773.69
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,883.76	$475,657.45
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,044.94	$479,702.39
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,515.03	$482,217.42
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,581.21	$483,798.63
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,649.72	$486,448.35
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$349.55	$486,797.90
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,260.28	$492,058.18
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$559.28	$492,617.46
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,679.63	$499,297.09
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,812.38	$502,109.47
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,927.64	$508,037.11
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$687.37	$508,724.48
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,852.29	$515,576.77
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,203.97	$519,780.74
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,036.25	$524,816.99
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7,272.27	$532,089.26
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,143.68	$533,232.94
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,857.24	$537,090.18
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,560.01	$538,650.19
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,655.03	$543,305.22
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$684.05	$543,989.27
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,842.26	$549,831.53
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,378.23	$555,209.76
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$949.00	$556,158.76
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,000.30	$558,159.06
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,186.15	$561,345.21
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8,663.49	$570,008.70
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,362.08	$571,370.78
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,046.10	$577,416.88
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,526.18	$580,943.06
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$489.37	$581,432.43
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,337.82	$582,770.25
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,334.62	$587,104.87
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,672.68	$588,777.55
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,228.28	$590,005.83
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$384.51	$590,390.34
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,332.88	$591,723.22
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,664.43	$593,387.65
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,541.52	$595,929.17
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,574.23	$599,503.40
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,281.65	$601,785.05
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.11	$603,135.16
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$550.25	$603,685.41
8150-71-02-2-2-004				**REZAGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$86,413.12**	**$86,413.12**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.10	$25.10
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$382.14	$407.24

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,321.35	$1,728.59
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$1,758.71
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,945.72	$3,704.43
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,571.76	$6,276.19
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,022.00	$8,298.19
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,690.32	$9,988.51
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,917.94	$12,906.45
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,757.16	$14,663.61
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$957.12	$15,620.73
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$712.84	$16,333.57
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,148.16	$18,481.73
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$990.00	$19,471.73
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,889.54	$21,361.27
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,349.68	$22,710.95
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,368.64	$24,079.59
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,125.10	$25,204.69
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,095.60	$26,300.29
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,997.75	$28,298.04
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,161.47	$30,459.51
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$812.98	$31,272.49
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.52	$31,403.01
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,990.32	$33,393.33
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,246.20	$34,639.53
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$671.28	$35,310.81
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,587.20	$36,898.01
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$36,908.50
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,209.53	$38,118.03
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$313.74	$38,431.77
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$923.25	$39,355.02
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$259.84	$39,614.86
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,179.15	$40,794.01
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$40,804.50
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$437.05	$41,241.55
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$362.06	$41,603.61
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$475.43	$42,079.04
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$672.47	$42,751.51
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$731.86	$43,483.37
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$130.97	$43,614.34
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.49	$44,022.83
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$921.84	$44,944.67
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$605.14	$45,549.81
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$636.21	$46,186.02
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$143.26	$46,329.28
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$222.23	$46,551.51
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$341.68	$46,893.19
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.85	$47,912.04
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,300.62	$49,212.66
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.94	$49,275.60
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$576.78	$49,852.38
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$559.83	$50,412.21
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$752.32	$51,164.53
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$186.11	$51,350.64
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.34	$52,151.98
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$896.17	$53,048.15
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$736.51	$53,784.66
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$124.06	$53,908.72
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$62.04	$53,970.76
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.47	$54,002.23
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,073.84	$55,076.07
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$523.42	$55,599.49
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$298.64	$55,898.13
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.27	$56,068.40
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$180.37	$56,248.77
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,008.94	$57,257.71
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,213.33	$58,471.04

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$669.57	$59,140.61
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$402.85	$59,543.46
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$359.27	$59,902.73
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$376.22	$60,278.95
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$719.25	$60,998.20
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$335.37	$61,333.57
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$317.75	$61,651.32
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,157.33	$62,808.65
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$616.54	$63,425.19
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$374.35	$63,799.54
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$452.78	$64,252.32
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$64,273.30
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$810.09	$65,083.39
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$549.95	$65,633.34
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$255.50	$65,888.84
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$202.94	$66,091.78
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$491.11	$66,582.89
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$482.49	$67,065.38
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$470.38	$67,535.76
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,004.86	$68,540.62
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$282.60	$68,823.22
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$606.97	$69,430.19
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$377.38	$69,807.57
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.24	$70,044.81
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$397.56	$70,442.37
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$52.45	$70,494.82
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$789.31	$71,284.13
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.92	$71,368.05
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.87	$71,370.92
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$725.35	$72,096.27
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$346.25	$72,442.52
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$607.54	$73,050.06
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$103.08	$73,153.14
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,028.08	$74,181.22
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$498.53	$74,679.75
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$722.65	$75,402.40
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,084.32	$76,486.72
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$171.61	$76,658.33
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$578.74	$77,237.07
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$234.09	$77,471.16
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$698.44	$78,169.60
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$102.65	$78,272.25
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$654.96	$78,927.21
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$806.91	$79,734.12
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$136.37	$79,870.49
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$300.16	$80,170.65
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$478.04	$80,648.69
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,220.89	$81,869.58
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.40	$82,073.98
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$828.24	$82,902.22
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$467.69	$83,369.91
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$73.43	$83,443.34
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$83,598.94
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$650.32	$84,249.26
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$231.28	$84,480.54
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$184.32	$84,664.86
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$57.69	$84,722.55
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$183.83	$84,906.38
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$249.73	$85,156.11
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$381.38	$85,537.49
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$248.16	$85,785.65
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$342.33	$86,127.98
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$202.57	$86,330.55
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$82.57	$86,413.12

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8150-71-02-2-2-005					**SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$247,847.49**	**$247,847.49**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$113.59
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,096.68	$6,210.27
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$9,170.32	$15,380.59
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,747.63	$28,128.22
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,962.39	$31,090.61
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,397.96	$35,488.57
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,918.54	$40,407.11
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,512.11	$44,919.22
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,074.28	$47,993.50
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,322.40	$51,315.90
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,848.80	$54,164.70
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,816.30	$59,981.00
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,661.80	$61,642.80
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,318.49	$64,961.29
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,198.77	$68,160.06
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,019.43	$71,179.49
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,955.27	$84,134.76
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,389.32	$91,524.08
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,778.44	$95,302.52
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,983.00	$97,285.52
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,707.92	$99,993.44
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,273.20	$104,266.64
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,851.83	$109,118.47
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,751.94	$110,870.41
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,245.84	$112,116.25
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$112,234.95
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$112,353.65
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,525.29	$114,878.94
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,305.70	$116,184.64
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,368.45	$118,553.09
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,017.24	$121,570.33
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,163.52	$124,733.85
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$124,852.55
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,258.32	$126,110.87
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$474.80	$126,585.67
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$491.16	$127,076.83
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,890.87	$133,967.70
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,599.42	$135,567.12
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,666.28	$139,233.40
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$801.66	$140,035.06
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$534.44	$140,569.50
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$4,175.25	$144,744.75
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,018.66	$145,763.41
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$675.45	$146,438.86
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$146,557.56
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$250.99	$146,808.55
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$472.73	$147,281.28
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,914.02	$149,195.30
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$149,314.00
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$149,551.40
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.91	$152,029.31
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$175.57	$152,204.88
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,946.88	$156,151.76
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$156,270.46
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$505.34	$156,775.80
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,256.36	$159,032.16
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,471.87	$164,504.03
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,061.11	$165,565.14
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,306.57	$166,871.71
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.20	$167,838.91
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$895.11	$168,734.02
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$168,852.72
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,170.66	$172,023.38
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$798.05	$172,821.43

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$737.88	$173,559.31
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$474.80	$174,034.11
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,377.84	$175,411.95
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,398.48	$176,810.43
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,079.86	$177,890.29
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$498.84	$178,389.13
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,611.40	$181,000.53
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,068.30	$182,068.83
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,126.32	$183,195.15
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$712.20	$183,907.35
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,002.05	$187,909.40
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$188,028.10
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,043.57	$191,071.67
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$936.66	$192,008.33
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,990.02	$194,998.35
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,595.03	$196,593.38
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,455.06	$199,048.44
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,818.03	$200,866.47
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$201,122.87
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$201,260.57
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,289.84	$202,550.41
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$380.51	$202,930.92
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$250.89	$203,181.81
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$272.63	$203,454.44
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$613.17	$204,067.61
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$204,305.01
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$159.34	$204,464.35
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,884.96	$206,349.31
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$429.25	$206,778.56
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$164.75	$206,943.31
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,210.34	$211,153.65
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,799.06	$212,952.71
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,897.05	$214,849.76
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$215,680.66
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,083.12	$218,763.78
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,276.74	$222,040.52
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,729.44	$225,769.96
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,608.30	$228,378.26
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$278.81	$228,657.07
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,740.28	$230,397.35
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$714.95	$231,112.30
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$231,349.70
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$454.02	$231,803.72
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$231,922.42
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,095.62	$233,018.04
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$283.45	$233,301.49
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$233,538.89
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$830.90	$234,369.79
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,310.98	$235,680.77
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,119.76	$236,800.53
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,674.73	$238,475.26
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,233.24	$243,708.50
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,012.11	$247,720.61
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.88	$247,847.49
8150-71-02-2-2-006				**ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$49,087.30**	**$49,087.30**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$22.72
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,219.34	$1,242.06
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,792.16	$3,034.22
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,549.53	$5,583.75
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$592.48	$6,176.23
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$879.59	$7,055.82
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$983.71	$8,039.53
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$902.42	$8,941.95
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$614.85	$9,556.80
	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$664.48	$10,221.28
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$10,791.04
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,163.26	$11,954.30
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$332.36	$12,286.66
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$486.63	$12,773.29
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$663.70	$13,436.99
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$639.76	$14,076.75
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$603.88	$14,680.63
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,591.06	$17,271.69
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,477.88	$18,749.57
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$755.69	$19,505.26
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$396.60	$19,901.86
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$541.59	$20,443.45
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$569.76	$21,013.21
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$970.37	$21,983.58
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$350.39	$22,333.97
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$249.17	$22,583.14
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$22,606.88
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$22,630.62
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$505.06	$23,135.68
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$261.14	$23,396.82
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$473.69	$23,870.51
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$632.70	$24,503.21
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$24,526.95
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$251.66	$24,778.61
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$94.96	$24,873.57
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$98.24	$24,971.81
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,378.17	$26,349.98
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$319.89	$26,669.87
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$733.26	$27,403.13
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$160.33	$27,563.46
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.89	$27,670.35
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$835.06	$28,505.41
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$203.73	$28,709.14
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$135.09	$28,844.23
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$28,867.97
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.20	$28,918.17
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$94.55	$29,012.72
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$382.80	$29,395.52
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$29,419.26
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$29,466.74
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$495.58	$29,962.32
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$789.38	$30,751.70
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$30,775.44
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.07	$30,876.51
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.28	$31,327.79
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,094.36	$32,422.15
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$212.22	$32,634.37
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$261.31	$32,895.68
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$193.44	$33,089.12
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$179.02	$33,268.14
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$33,291.88
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$634.12	$33,926.00
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$159.61	$34,085.61
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$147.58	$34,233.19
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$94.96	$34,328.15
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$275.57	$34,603.72
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$279.70	$34,883.42
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$215.97	$35,099.39
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$99.77	$35,199.16
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$522.28	$35,721.44
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$213.66	$35,935.10
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.26	$36,160.36
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$142.44	$36,302.80
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$800.42	$37,103.22

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00087	27/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$37,126.96
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$608.71	$37,735.67
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$187.33	$37,923.00
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$598.01	$38,521.01
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$319.00	$38,840.01
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$491.01	$39,331.02
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$363.60	$39,694.62
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$39,745.90
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$39,773.44
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$257.97	$40,031.41
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$76.10	$40,107.51
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$46.69	$40,154.20
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$54.53	$40,208.73
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$122.63	$40,331.36
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$40,378.84
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.87	$40,410.71
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$376.99	$40,787.70
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$85.85	$40,873.55
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$32.95	$40,906.50
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$842.06	$41,748.56
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.81	$42,108.37
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$379.41	$42,487.78
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$42,653.96
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.62	$43,270.58
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$655.35	$43,925.93
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$745.88	$44,671.81
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$521.66	$45,193.47
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.76	$45,249.23
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$348.06	$45,597.29
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$142.98	$45,740.27
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$45,787.75
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$90.80	$45,878.55
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$45,902.29
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$219.12	$46,121.41
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$56.69	$46,178.10
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$46,225.58
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$166.18	$46,391.76
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$262.19	$46,653.95
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$223.95	$46,877.90
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$334.95	$47,212.85
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,046.64	$48,259.49
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$802.43	$49,061.92
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.38	$49,087.30
8150-71-02-2-2-007				**REZAGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$110,918.01**	**$110,918.01**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$129.23	$129.23
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,334.97	$2,464.20
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,348.13	$4,812.33
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$5,765.27
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.18	$5,992.45
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$356.66	$6,349.11
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$275.27	$6,624.38
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$6,737.97
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$454.36	$7,192.33
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,366.67	$9,559.00
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,135.90	$10,694.90
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$10,808.49
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.59	$10,922.08
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,433.16	$13,355.24
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,863.15	$17,218.39
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$628.08	$17,846.47
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$545.40	$18,391.87
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,530.55	$21,922.42
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$567.95	$22,490.37
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,044.62	$24,534.99

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,363.08	$25,898.07
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,022.31	$26,920.38
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$952.94	$27,873.32
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$28,130.18
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$469.69	$28,599.87
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$28,718.57
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,970.38	$32,688.95
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.49	$34,123.44
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$34,242.14
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,840.14	$36,082.28
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$533.99	$36,616.27
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,188.87	$38,805.14
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$906.77	$39,711.91
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,879.18	$41,591.09
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,192.64	$42,783.73
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,171.86	$43,955.59
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$44,074.29
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,474.81	$45,549.10
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,037.66	$47,586.76
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,081.26	$49,668.02
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,685.28	$53,353.30
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$652.20	$54,005.50
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$464.58	$54,470.08
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$256.86	$54,726.94
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$54,964.34
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$583.28	$55,547.62
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,861.88	$58,409.50
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,900.45	$62,309.95
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,888.44	$64,198.39
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$170.16	$64,368.55
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$64,487.25
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,023.58	$67,510.83
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$469.69	$67,980.52
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,037.64	$69,018.16
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.40	$69,255.56
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,006.80	$70,262.36
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$334.50	$70,596.86
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$70,952.96
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$593.50	$71,546.46
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$748.60	$72,295.06
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$605.07	$72,900.13
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$356.10	$73,256.23
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$360.19	$73,616.42
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$256.40	$73,872.82
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$74,110.22
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.70	$74,247.92
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$697.19	$74,945.11
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,122.87	$79,067.98
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$956.03	$80,024.01
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$731.87	$80,755.88
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,083.53	$81,839.41
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,089.71	$82,929.12
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$659.00	$83,588.12
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$558.60	$84,146.72
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$624.04	$84,770.76
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,014.86	$88,785.62
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$170.16	$88,955.78
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$356.10	$89,311.88
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,024.05	$90,335.93
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$593.50	$90,929.43
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.40	$91,166.83
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,350.42	$92,517.25
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$517.04	$93,034.29
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$93,152.99
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,005.72	$94,158.71

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10,313.91	$104,472.62
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$734.74	$105,207.36
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,117.04	$109,324.40
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$245.82	$109,570.22
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,229.09	$110,799.31
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$110,918.01
8150-71-02-2-2-008				**REZAGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$21,190.98**	**$21,190.98**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$25.85	$25.85
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$467.04	$492.89
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$469.65	$962.54
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$1,153.16
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$45.44	$1,198.60
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$71.33	$1,269.93
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.06	$1,324.99
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$1,347.71
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$90.88	$1,438.59
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$473.37	$1,911.96
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$227.20	$2,139.16
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$2,161.88
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$22.72	$2,184.60
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$772.68	$2,957.28
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.62	$3,082.90
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$109.08	$3,191.98
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$706.17	$3,898.15
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$113.60	$4,011.75
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$408.96	$4,420.71
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$272.64	$4,693.35
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$136.32	$4,829.67
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.62	$5,020.29
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$5,071.67
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.94	$5,165.61
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$5,189.35
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$794.12	$5,983.47
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$286.89	$6,270.36
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$6,294.10
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$368.05	$6,662.15
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$106.81	$6,768.96
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$437.80	$7,206.76
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$181.36	$7,388.12
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$375.85	$7,763.97
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$238.54	$8,002.51
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$234.38	$8,236.89
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$8,260.63
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$294.96	$8,555.59
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$407.53	$8,963.12
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$416.25	$9,379.37
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$737.12	$10,116.49
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$130.44	$10,246.93
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$92.92	$10,339.85
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.38	$10,391.23
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$10,438.71
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$116.66	$10,555.37
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$572.38	$11,127.75
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$780.15	$11,907.90
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$377.71	$12,285.61
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$34.03	$12,319.64
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$23.74	$12,343.38
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$604.74	$12,948.12
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$93.94	$13,042.06
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.54	$13,249.60
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.48	$13,297.08
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$201.36	$13,498.44
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$66.90	$13,565.34
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$13,636.56

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$118.70	$13,755.26
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$149.72	$13,904.98
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$121.02	$14,026.00
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$71.22	$14,097.22
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.04	$14,169.26
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$51.28	$14,220.54
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$14,268.02
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$27.54	$14,295.56
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$139.44	$14,435.00
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$694.78	$15,129.78
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$191.21	$15,320.99
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$146.37	$15,467.36
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$216.71	$15,684.07
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$217.95	$15,902.02
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$131.80	$16,033.82
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$111.72	$16,145.54
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.81	$16,270.35
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$802.99	$17,073.34
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$34.03	$17,107.37
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$71.22	$17,178.59
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$204.82	$17,383.41
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$118.70	$17,502.11
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$47.48	$17,549.59
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$270.08	$17,819.67
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.44	$17,909.11
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$17,932.85
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$201.15	$18,134.00
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,062.88	$20,196.88
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$146.96	$20,343.84
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$823.40	$21,167.24
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$23.74	$21,190.98
8150-71-02-2-2-009				**SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$120,020.86**	**$120,020.86**
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$844.21	$844.21
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$24.28	$868.49
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$536.37	$1,404.86
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,152.44	$8,557.30
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,655.58	$15,212.88
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$11,066.86	$26,279.74
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,003.34	$29,283.08
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,336.78	$30,619.86
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,274.22	$32,894.08
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,538.21	$38,432.29
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,168.00	$41,600.29
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$42,051.39
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$779.42	$42,830.81
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,466.98	$44,297.79
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$651.74	$44,949.53
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,866.00	$46,815.53
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,417.59	$51,233.12
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,871.08	$55,104.20
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,638.78	$57,742.98
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,170.06	$59,913.04
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$61,562.30
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,753.10	$68,315.40
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,612.74	$70,928.14
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,348.62	$77,276.76
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$10,882.11	$88,158.87
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,136.20	$89,295.07
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,746.28	$95,041.35
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$597.02	$95,638.37
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,393.94	$99,032.31
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,931.12	$101,963.43
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$102,912.11
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6,622.90	$109,535.01

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$109,986.11
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.30	$110,528.41
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$948.68	$111,477.09
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,768.98	$114,246.07
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$451.10	$114,697.17
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,352.88	$119,050.05
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$970.81	$120,020.86
8150-71-02-2-2-010					**ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,999.40**	**$29,999.40**
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$211.05	$211.05
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$134.09	$345.14
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,788.12	$2,133.26
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,663.91	$3,797.17
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,766.73	$6,563.90
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$750.84	$7,314.74
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$334.20	$7,648.94
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$568.56	$8,217.50
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,384.57	$9,602.07
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$792.01	$10,394.08
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$10,506.86
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$10,701.72
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$366.75	$11,068.47
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$11,231.41
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$466.51	$11,697.92
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,104.41	$12,802.33
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$967.78	$13,770.11
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$659.70	$14,429.81
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$542.52	$14,972.33
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.32	$15,384.65
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,688.28	$17,072.93
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$653.19	$17,726.12
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,587.17	$19,313.29
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,720.55	$22,033.84
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$284.05	$22,317.89
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,436.58	$23,754.47
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.26	$23,903.73
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$848.49	$24,752.22
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$732.79	$25,485.01
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$25,722.18
I00123	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,655.73	$27,377.91
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$27,490.69
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$135.58	$27,626.27
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$237.17	$27,863.44
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$692.25	$28,555.69
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$112.78	$28,668.47
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,088.23	$29,756.70
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$242.70	$29,999.40
8150-71-02-2-2-011					**REZAGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,292.45**	**$14,292.45**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$971.29	$971.29
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,484.34	$3,455.63
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,440.94	$4,896.57
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,570.82	$11,467.39
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,175.80	$12,643.19
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,649.26	$14,292.45
8150-71-02-2-2-012					**REZAGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,573.14**	**$3,573.14**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$242.82	$242.82
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$621.09	$863.91
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$360.24	$1,224.15
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,642.71	$2,866.86
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$293.96	$3,160.82
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$412.32	$3,573.14
8150-71-02-2-2-013					**SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,873.93**	**$16,873.93**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$379.15	$379.15
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$449.11
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$139.92	$589.03
	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$658.99
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$728.95
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,723.04	$2,451.99
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,521.95
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,591.91
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$2,661.87
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,090.28	$5,752.15
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$5,892.07
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,678.22	$7,570.29
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$7,640.25
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$751.94	$8,392.19
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$8,462.15
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$468.08	$8,930.23
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$9,000.19
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,011.84	$11,012.03
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$901.34	$11,913.37
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$83.54	$11,996.91
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4,877.02	$16,873.93
8150-71-02-2-2-014				**ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,426.75**	**$2,426.75**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$56.87	$56.87
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$67.36
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$20.98	$88.34
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$98.83
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$109.32
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$258.46	$367.78
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$378.27
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$388.76
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$399.25
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$420.23
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$251.73	$671.96
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$682.45
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$112.79	$795.24
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$805.73
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$70.21	$875.94
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$886.43
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$301.77	$1,188.20
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$135.20	$1,323.40
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$359.30	$1,682.70
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.53	$1,695.23
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$731.52	$2,426.75
8150-71-02-2-2-015				**REZAGO SERVICIO AGUA PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$14,796.57**	**$14,796.57**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$995.61	$995.61
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$1,129.51
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$133.90	$1,263.41
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$200.85	$1,464.26
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$139.92	$1,604.18
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,840.44	$6,444.62
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$69.96	$6,514.58
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,013.28	$7,527.86
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,112.84	$11,640.70
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$480.69	$12,121.39
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,395.34	$14,516.73
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$279.84	$14,796.57
8150-71-02-2-2-016				**REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,860.03**	**$1,860.03**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.31	$149.31
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$169.39
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$20.08	$189.47
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.12	$219.59
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$20.98	$240.57
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$726.07	$966.64
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.49	$977.13
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$151.95	$1,129.08
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$616.91	$1,745.99
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$72.08	$1,818.07

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.96	$1,860.03
8150-71-02-2-2-021					**CONEXION / RECONEXION DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$678.92**	**$678.92**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$678.92
8150-71-02-2-2-022					**CONEXION /RECONEXION COM/IND**	**$0.00**	**$0.00**	**$709.16**	**$709.16**
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$30.24	$30.24
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.00	$30.24
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$369.70
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$709.16
8150-71-02-2-2-025					**FACTIBILIDAD DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,134.56**	**$5,134.56**
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$125.00	$125.00
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$233.62
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$342.24
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$468.24
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$576.86
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$685.48
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$252.00	$937.48
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,046.10
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$1,172.10
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,280.72
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,389.34
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,497.96
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,606.58
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,715.20
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$1,932.44
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,041.06
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,149.68
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,258.30
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,366.92
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,475.54
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,584.16
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,692.78
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,801.40
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,910.02
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$3,127.26
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,235.88
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,344.50
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,453.12
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,561.74
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,670.36
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,796.36
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,922.36
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,030.98
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,139.60
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,248.22
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,356.84
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$4,574.08
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,682.70
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,791.32
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,899.94
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$5,008.56
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$5,134.56
8150-71-02-2-2-026					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,918.32**	**$4,918.32**
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$234.62
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$343.24
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$469.24
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$577.86
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$686.48
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$360.62	$1,047.10
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$234.62	$1,281.72
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,390.34
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,498.96
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,607.58

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,716.20
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$1,824.82
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$2,042.06
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,150.68
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,259.30
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,367.92
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,476.54
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,585.16
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$2,693.78
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$217.24	$2,911.02
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,019.64
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,128.26
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,236.88
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,345.50
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,454.12
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,562.74
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,688.74
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$3,814.74
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$3,923.36
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,031.98
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,140.60
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,249.22
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$217.24	$4,466.46
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,575.08
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,683.70
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$4,792.32
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.00	$4,918.32
8150-71-02-2-2-027				**CONSTANCIOA NO ADEUDO**		**$0.00**	**$0.00**	**$939.27**	**$939.27**
Poliza	**Fecha**	**Beneficiario**	**No. Factura**	**Cheque / Folio**	**Concepto**		**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$304.96	$304.96
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$176.87	$481.83
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$634.31
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$786.79
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$152.48	$939.27
8150-71-02-2-2-028				**CONSTANCIA NO SERVICIO**		**$0.00**	**$0.00**	**$840.76**	**$840.76**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$189.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$270.47
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$351.94
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$433.41
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$514.88
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$596.35
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$677.82
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$759.29
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$840.76
8150-71-02-2-2-029				**BAJA DE PADRON**		**$0.00**	**$0.00**	**$611.36**	**$611.36**
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$204.00	$204.00
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$407.36	$611.36
8150-71-02-2-2-030				**REUBICACION DE AGUA**		**$0.00**	**$0.00**	**$860.00**	**$860.00**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$860.00	$860.00
8150-71-02-2-2-032				**COPIA DE RECIBO**		**$0.00**	**$0.00**	**$448.10**	**$448.10**
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$40.74
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.70	$81.44
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$122.18
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$162.92
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.74	$203.66
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.48	$285.14
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$325.88
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.48	$407.36
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$40.74	$448.10
8150-71-02-2-2-033				**RESELLO Y REGISTRO ANUAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$7,483.27**	**$7,483.27**
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7,483.27	$7,483.27
8150-71-02-2-2-034				**MODIFICACION DE DATOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,411.04**	**$1,411.04**
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.46	$162.93
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$244.40
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$325.87
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$407.34
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$488.81
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$570.28
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$814.69
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$896.16
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$977.63
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,059.10
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,140.57
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$1,235.07
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$1,329.57
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,411.04
8150-71-02-2-2-037				**CAMBIO DE PROPIETARIO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,972.04**	**$2,972.04**
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$81.47
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.50	$162.97
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$244.44
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$325.91
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$244.41	$570.32
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$651.79
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$733.26
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$814.73
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$94.50	$909.23
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$990.70
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$1,153.64
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$189.00	$1,342.64
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$162.94	$1,505.58
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,587.05
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,668.52
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,749.99
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,831.46
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,912.93
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$1,994.40
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,075.87
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,157.34
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,238.81
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,320.28
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,401.75
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,483.22
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,564.69
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,646.16
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,727.63
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,809.10
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,890.57
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$81.47	$2,972.04
8150-71-02-2-2-038				**VIAJES PIPA AGUA**		**$0.00**	**$0.00**	**$23,064.39**	**$23,064.39**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12,198.42	$12,198.42
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$544.23	$12,742.65
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$10,321.74	$23,064.39
8150-71-02-2-2-043				**MEDIDORES PUBLICO**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,353.50**	**$2,353.50**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,126.75	$1,126.75
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$2,353.50
8150-71-02-2-2-045				**SUPERVISION E INSPECCION OBRA AG PT**		**$0.00**	**$0.00**	**$977.71**	**$977.71**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$977.71	$977.71
8150-71-02-2-2-048				**CAJA REG. PARA MEDIDOR**		**$0.00**	**$0.00**	**$5,376.40**	**$5,376.40**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$862.12
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$1,724.24
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$2,586.36
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.68	$2,790.04
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$3,652.16
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$4,514.28
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$862.12	$5,376.40
8150-71-02-2-2-049				**MATERIAL DE INSTALACION PARA MEDIDOR**		**$0.00**	**$0.00**	**$2,711.23**	**$2,711.23**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$344.85
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$689.70
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$1,034.55
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$297.28	$1,331.83
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$1,676.68
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,021.53
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,366.38
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$344.85	$2,711.23
8150-71-02-2-2-050					**REV Y VAL PROY Y AG PT INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$782.09**	**$782.09**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$782.09	$782.09
8150-71-02-2-2-052					**MULTAS POR DESPERDICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,302.84**	**$1,302.84**
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
8150-71-02-2-2-053					**CARGA AGUA POTABLE X3**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,139.70**	**$25,139.70**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,099.60	$6,099.60
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$272.10	$6,371.70
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,161.20	$11,532.90
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7,976.40	$19,509.30
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,630.40	$25,139.70
8150-71-02-2-2-054					**KM EXCEDENTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,079.20**	**$31,079.20**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,623.20	$7,623.20
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$6,450.40	$14,073.60
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9,968.80	$24,042.40
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7,036.80	$31,079.20
8150-71-02-2-2-055					**SUS D/EL TUBO ALIMENT. DOM 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$298.72**	**$298.72**
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$149.36
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$149.36	$298.72
8150-71-02-2-2-063					**MEDIDORES 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,644.79**	**$9,644.79**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$1,226.75
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$2,453.50
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$3,680.25
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,057.54	$4,737.79
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$5,964.54
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$7,191.29
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,226.75	$8,418.04
I00071	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**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,290.98**	**$28,290.98**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28,290.98	$28,290.98
8150-71-02-2-2-065					**EST.FACT SRV AP 5K-20K M2 24**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,468.25**	**$7,468.25**
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$7,468.25	$7,468.25
8150-71-02-2-2-066					**REPOSION DE CONTRATO 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$108.62**	**$108.62**
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$108.62	$108.62
8150-71-02-2-2-067					**MATERIALES COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$586.46**	**$586.46**
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$586.46	$586.46
8150-71-02-2-2-068					**SUSP D/LA RED GENERAL DOM 24 COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$787.52**	**$787.52**
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$787.52	$787.52
8150-71-02-2-2-069					**REV VAL PROY AGUA POT 24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,998.04**	**$2,998.04**
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,998.04	$2,998.04
8150-71-02-2-2-070					**SUPERV. INSPEC. OBRA. ALC. SAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,747.89**	**$3,747.89**
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,747.89	$3,747.89
8150-71-02-2-2-071					**DER. CON. SRV. ALCANT. SANIT**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,053.94**	**$88,053.94**
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$88,053.94	$88,053.94
8150-71-02-2-2-072					**EST. FAC. AGUA 0-5000 M2 24**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,517.48**	**$6,517.48**
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$6,517.48	$6,517.48
8150-71-02-2-2-073					**VIAJE DE PIPA 10M3 2024 PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,211.86**	**$27,211.86**
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$15,951.78	$15,951.78
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$11,260.08	$27,211.86
8150-71-02-2-2-074					**RECONEXION A RED GRAL AGUA 24 DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$339.46**	**$339.46**
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$339.46	$339.46
8150-71-02-2-2-075					**MANTENIMIENTO MENSUAL DRENAJE DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.33**	**$24.33**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$24.33	$24.33
8150-71-02-2-4					MULTAS	$0.00	$0.00	$6,079.92	$6,079.92
8150-71-02-2-4-001					**MULTAS DESPERDICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,079.92**	**$6,079.92**
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$1,302.84
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,171.40	$3,474.24
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$4,777.08
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,302.84	$6,079.92
8150-71-02-2-5					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$255,855.81	$255,855.81
8150-71-02-2-5-001					**RECARGO SERVICIO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$207,641.95**	**$207,641.95**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$12.55	$12.55
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$498.33	$510.88
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,518.51	$2,029.39
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$10.04	$2,039.43
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,566.15	$4,605.58
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,562.23	$10,167.81
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,621.41	$12,789.22
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$4,034.07	$16,823.29
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6,205.42	$23,028.71
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,542.90	$26,571.61
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,145.66	$27,717.27
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$563.70	$28,280.97
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,887.83	$31,168.80
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$958.25	$32,127.05
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,673.96	$35,801.01
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,774.95	$38,575.96
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,807.52	$40,383.48
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3,963.36	$44,346.84
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,306.10	$45,652.94
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,174.35	$47,827.29
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,645.65	$50,472.94
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$998.36	$51,471.30
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$102.04	$51,573.34
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$4,314.55	$55,887.89
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,563.78	$57,451.67
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,526.86	$58,978.53
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,860.53	$64,839.06
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$64,840.81
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,952.42	$70,793.23
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$269.70	$71,062.93
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,539.26	$76,602.19
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$198.87	$76,801.06
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2,084.37	$78,885.43
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$78,887.18
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$548.90	$79,436.08
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,590.74	$81,026.82
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,689.06	$84,715.88
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$7,506.38	$92,222.26
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$1,434.85	$93,657.11
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$152.29	$93,809.40
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$435.60	$94,245.00
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2,879.59	$97,124.59
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$3,382.74	$100,507.33
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$431.07	$100,938.40
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$59.02	$100,997.42
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$207.65	$101,205.07
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,435.10	$102,640.17
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,392.72	$105,032.89
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$3,530.56	$108,563.45
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$15.75	$108,579.20
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,133.01	$109,712.21
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$677.33	$110,389.54
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,037.62	$111,427.16
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$85.82	$111,512.98

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,575.47	$113,088.45
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2,477.04	$115,565.49
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,571.34	$117,136.83
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$51.10	$117,187.93
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$35.59	$117,223.52
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.00	$117,230.52
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,114.82	$122,345.34
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$857.19	$123,202.53
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$641.18	$123,843.71
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$320.29	$124,164.00
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$65.43	$124,229.43
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,274.84	$127,504.27
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,145.10	$130,649.37
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$850.28	$131,499.65
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$381.73	$131,881.38
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2,203.80	$134,085.18
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$310.49	$134,395.67
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$872.30	$135,267.97
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$412.83	$135,680.80
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$236.22	$135,917.02
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3,759.34	$139,676.36
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,555.93	$141,232.29
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4,178.16	$145,410.45
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$889.13	$146,299.58
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$146,304.83
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,969.46	$148,274.29
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$697.25	$148,971.54
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$225.57	$149,197.11
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$266.67	$149,463.78
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$450.88	$149,914.66
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$814.61	$150,729.27
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$867.49	$151,596.76
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,094.17	$153,690.93
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$811.23	$154,502.16
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$857.71	$155,359.87
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$454.59	$155,814.46
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$212.08	$156,026.54
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$914.23	$156,940.77
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$15.74	$156,956.51
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$827.01	$157,783.52
I00104	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$19.24	$157,802.76
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,281.30	$160,084.06
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,209.45	$162,293.51
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,318.09	$168,611.60
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$549.49	$169,161.09
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,154.58	$171,315.67
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$758.51	$172,074.18
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3,099.96	$175,174.14
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4,070.85	$179,244.99
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$246.26	$179,491.25
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$850.57	$180,341.82
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.48	$180,638.30
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,476.74	$182,115.04
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$83.01	$182,198.05
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6,159.98	$188,358.03
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,768.25	$190,126.28
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$195.31	$190,321.59
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$234.46	$190,556.05
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,094.40	$191,650.45
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$5,214.88	$196,865.33
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$264.04	$197,129.37
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3,831.63	$200,961.00
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$659.98	$201,620.98
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.97	$201,648.95
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$921.47	$202,570.42

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,299.00	$203,869.42
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$542.78	$204,412.20
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$208.85	$204,621.05
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.09	$204,648.14
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$622.98	$205,271.12
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$532.30	$205,803.42
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$372.58	$206,176.00
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$889.11	$207,065.11
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$280.29	$207,345.40
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$236.95	$207,582.35
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$59.60	$207,641.95
8150-71-02-2-5-002					**RECARGO ALCANTARILLADO DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,630.65**	**$24,630.65**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.89	$1.89
I00004	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$74.76	$76.65
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$214.96	$291.61
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$385.02	$676.63
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$727.11	$1,403.74
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$393.31	$1,797.05
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$605.04	$2,402.09
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$823.72	$3,225.81
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$531.53	$3,757.34
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$171.90	$3,929.24
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$84.57	$4,013.81
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$433.25	$4,447.06
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$143.74	$4,590.80
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$414.07	$5,004.87
I00015	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$416.26	$5,421.13
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$254.62	$5,675.75
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$484.24	$6,159.99
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$195.94	$6,355.93
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$327.22	$6,683.15
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$396.90	$7,080.05
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$149.81	$7,229.86
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.31	$7,245.17
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$647.17	$7,892.34
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$234.61	$8,126.95
I00026	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$172.81	$8,299.76
I00027	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$616.94	$8,916.70
I00028	10/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$8,916.96
I00029	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$507.56	$9,424.52
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$40.45	$9,464.97
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$458.60	$9,923.57
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$29.82	$9,953.39
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$312.62	$10,266.01
I00035	17/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$10,266.27
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$82.32	$10,348.59
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$99.81	$10,448.40
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$80.36	$10,528.76
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$176.61	$10,705.37
I00038	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$215.22	$10,920.59
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$22.85	$10,943.44
I00040	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$65.31	$11,008.75
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$354.46	$11,363.21
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.72	$11,709.93
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$64.65	$11,774.58
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.83	$11,783.41
I00050	02/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$31.16	$11,814.57
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$106.01	$11,920.58
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$358.83	$12,279.41
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$413.42	$12,692.83
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$12,695.17
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$169.90	$12,865.07
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$101.49	$12,966.56
I00056	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$155.60	$13,122.16

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$12.84	$13,135.00
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$236.28	$13,371.28
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$371.46	$13,742.74
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$235.63	$13,978.37
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$7.64	$13,986.01
I00064	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.33	$13,991.34
I00065	22/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.04	$13,992.38
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$477.10	$14,469.48
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.57	$14,598.05
I00069	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.13	$14,694.18
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$48.02	$14,742.20
I00071	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$9.79	$14,751.99
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$438.47	$15,190.46
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$471.64	$15,662.10
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$127.53	$15,789.63
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$57.27	$15,846.90
I00076	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.46	$15,980.36
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$46.56	$16,026.92
I00078	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.89	$16,157.81
I00089	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$61.95	$16,219.76
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.43	$16,255.19
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$519.56	$16,774.75
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$198.29	$16,973.04
I00092	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$230.02	$17,203.06
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$133.38	$17,336.44
I00093	20/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$17,337.22
I00080	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$286.70	$17,623.92
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$104.54	$17,728.46
I00082	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$33.85	$17,762.31
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$40.00	$17,802.31
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$68.44	$17,870.75
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$122.19	$17,992.94
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$130.11	$18,123.05
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$314.09	$18,437.14
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$121.65	$18,558.79
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$128.73	$18,687.52
I00099	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$68.21	$18,755.73
I00100	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$31.79	$18,787.52
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$137.15	$18,924.67
I00102	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.35	$18,927.02
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$124.10	$19,051.12
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$165.86	$19,216.98
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$158.35	$19,375.33
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$423.30	$19,798.63
I00107	18/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$82.41	$19,881.04
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$323.24	$20,204.28
I00109	21/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$90.86	$20,295.14
I00110	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$419.82	$20,714.96
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$601.88	$21,316.84
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$36.96	$21,353.80
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$127.59	$21,481.39
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$44.48	$21,525.87
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$221.55	$21,747.42
I00117	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$12.47	$21,759.89
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$481.47	$22,241.36
I00124	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$265.26	$22,506.62
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.59	$22,514.21
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.15	$22,549.36
I00127	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$164.18	$22,713.54
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$665.05	$23,378.59
I00129	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$39.62	$23,418.21
I00130	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$457.57	$23,875.78
I00131	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$89.16	$23,964.94
I00132	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.19	$23,969.13
I00133	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$61.56	$24,030.69

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$194.86	$24,225.55
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$52.88	$24,278.43
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$31.33	$24,309.76
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.06	$24,313.82
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$67.40	$24,381.22
I00138	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$79.86	$24,461.08
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$55.91	$24,516.99
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$27.13	$24,544.12
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$42.05	$24,586.17
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.53	$24,621.70
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.95	$24,630.65
8150-71-02-2-5-003					**RECARGO SERVICIO AGUA COMERCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,175.91**	**$18,175.91**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.23	$3.23
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$748.11	$751.34
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$203.55	$954.89
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$666.74	$1,621.63
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$1,627.31
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$8.92	$1,636.23
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.88	$1,643.11
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$1,645.95
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$28.40	$1,674.35
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$277.85	$1,952.20
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$156.20	$2,108.40
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$2,111.24
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$2.84	$2,114.08
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$604.62	$2,718.70
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$18.54	$2,737.24
I00018	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$26.02	$2,763.26
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1,852.69	$4,615.95
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$17.04	$4,632.99
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$255.60	$4,888.59
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$221.52	$5,110.11
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$76.68	$5,186.79
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$690.56	$5,877.35
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$5,902.91
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.75	$5,914.66
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$5,917.63
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$508.23	$6,425.86
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$59.06	$6,484.92
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$6,487.89
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$190.85	$6,678.74
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$346.85	$7,025.59
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$279.10	$7,304.69
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$195.84	$7,500.53
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$465.60	$7,966.13
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$80.94	$8,047.07
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$254.73	$8,301.80
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$8,304.77
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$42.85	$8,347.62
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.94	$8,398.56
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$134.86	$8,533.42
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,065.98	$9,599.40
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$317.96	$9,917.36
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$28.79	$9,946.15
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$25.56	$9,971.71
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$9,977.65
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.08	$10,003.73
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$96.35	$10,100.08
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1,546.70	$11,646.78
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$207.41	$11,854.19
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$4.25	$11,858.44
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.97	$11,861.41
I00074	05/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$11,864.97
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1,042.70	$12,907.67

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$29.17	$12,936.84
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$128.57	$13,065.41
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.91	$13,074.32
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.17	$13,099.49
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$8.36	$13,107.85
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.81	$13,125.66
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$17.82	$13,143.48
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$35.28	$13,178.76
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$237.72	$13,416.48
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$11.88	$13,428.36
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$13,437.37
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$6.41	$13,443.78
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5.94	$13,449.72
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.44	$13,453.16
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.43	$13,470.59
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1,378.08	$14,848.67
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$296.35	$15,145.02
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$24.25	$15,169.27
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$199.67	$15,368.94
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$87.50	$15,456.44
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$40.78	$15,497.22
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$13.97	$15,511.19
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$18.58	$15,529.77
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$320.99	$15,850.76
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.25	$15,855.01
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.81	$15,872.82
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$126.15	$15,998.97
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$44.52	$16,043.49
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.91	$16,052.40
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$33.76	$16,086.16
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$30.41	$16,116.57
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$16,119.54
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.55	$16,155.09
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1,608.60	$17,763.69
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$171.19	$17,934.88
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$177.24	$18,112.12
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$60.82	$18,172.94
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.97	$18,175.91
8150-71-02-2-5-004				**RECARGO ALCANTARILLADO COMERCIAL**		**$0.00**	**$0.00**	**$3,564.66**	**$3,564.66**
I00003	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.65	$0.65
I00001	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$149.64	$150.29
I00002	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$40.72	$191.01
I00005	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$133.36	$324.37
I00006	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.14	$325.51
I00007	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$327.29
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$1.38	$328.67
I00009	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$329.24
I00010	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5.68	$334.92
I00011	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.58	$390.50
I00012	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$31.24	$421.74
I00013	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$422.31
I00014	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$0.57	$422.88
I00016	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$120.94	$543.82
I00017	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.72	$547.54
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$370.59	$923.34
I00020	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$3.42	$926.76
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$51.12	$977.88
I00024	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$44.31	$1,022.19
I00025	07/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.93	$1,034.12
I00046	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$138.14	$1,172.26
I00030	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$1,177.37
I00031	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.34	$1,179.71
I00032	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,180.30
I00033	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$101.65	$1,281.95

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$11.82	$1,293.77
I00036	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,294.36
I00037	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$38.16	$1,332.52
I00039	24/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$69.38	$1,401.90
I00041	27/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$55.80	$1,457.70
I00042	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$39.16	$1,496.86
I00043	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$93.11	$1,589.97
I00049	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$16.18	$1,606.15
I00051	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$50.95	$1,657.10
I00052	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$1,657.69
I00053	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$8.57	$1,666.26
I00061	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$10.19	$1,676.45
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$26.96	$1,703.41
I00055	11/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$213.21	$1,916.62
I00057	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$63.59	$1,980.21
I00058	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.75	$1,985.96
I00059	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.11	$1,991.07
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$1,992.25
I00063	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5.21	$1,997.46
I00066	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$19.27	$2,016.73
I00068	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$309.35	$2,326.08
I00070	01/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.46	$2,367.54
I00072	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.85	$2,368.39
I00073	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.59	$2,368.98
I00075	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$208.53	$2,577.51
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.83	$2,583.34
I00079	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$25.71	$2,609.05
I00090	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.78	$2,610.83
I00091	17/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.03	$2,615.86
I00084	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$1.67	$2,617.53
I00081	23/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.56	$2,621.09
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$3.55	$2,624.64
I00085	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$7.05	$2,631.69
I00086	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$47.55	$2,679.24
I00088	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$2.37	$2,681.61
I00096	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.79	$2,683.40
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.28	$2,684.68
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.18	$2,685.86
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.69	$2,686.55
I00103	13/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.48	$2,690.03
I00119	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$210.43	$2,900.46
I00105	16/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$59.27	$2,959.73
I00106	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$2,964.58
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$39.94	$3,004.52
I00112	24/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$17.51	$3,022.03
I00113	25/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$8.16	$3,030.19
I00114	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2.79	$3,032.98
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$3.71	$3,036.69
I00116	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$64.20	$3,100.89
I00118	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.85	$3,101.74
I00125	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$3.56	$3,105.30
I00126	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$25.23	$3,130.53
I00128	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$8.90	$3,139.43
I00134	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$1.78	$3,141.21
I00135	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$6.75	$3,147.96
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$4.85	$3,152.81
I00137	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$3,153.40
I00141	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$7.11	$3,160.51
I00139	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$321.73	$3,482.24
I00140	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$34.24	$3,516.48
I00142	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$35.44	$3,551.92
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$12.15	$3,564.07
I00145	29/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$0.59	$3,564.66
8150-71-02-2-5-005					**RECARGO SERVICIO AGUA INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$414.03**	**$414.03**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$128.64	$128.64
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$36.02	$164.66
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$164.27	$328.93
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$43.87	$372.80
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$41.23	$414.03
8150-71-02-2-5-006					**RECARGO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$109.59**	**$109.59**
I00008	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$6.07	$6.07
I00054	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$32.16	$38.23
I00062	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$9.01	$47.24
I00083	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$41.07	$88.31
I00115	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$10.97	$99.28
I00136	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$10.31	$109.59
8150-71-02-2-5-007					**RECARGO SERVICIO AGUA PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,151.16**	**$1,151.16**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$197.83	$197.83
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$198.58
I00022	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$203.60
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5.02	$208.62
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$15.07	$223.69
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5.25	$228.94
I00077	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$0.78	$229.72
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$174.92	$404.64
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$1.75	$406.39
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$201.32	$607.71
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$475.70	$1,083.41
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$47.63	$1,131.04
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2.62	$1,133.66
I00144	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$17.50	$1,151.16
8150-71-02-2-5-008					**RECARGO ALCANTARILLADO PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$167.86**	**$167.86**
I00019	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$29.66	$29.66
I00023	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$0.75	$30.41
I00034	20/02/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$2.25	$32.66
I00097	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$26.24	$58.90
I00098	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$0.26	$59.16
I00101	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$30.19	$89.35
I00108	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$71.36	$160.71
I00111	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$7.15	$167.86
8200				**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		**$0.00**	**$13,993,252.05**	**$13,993,252.05**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$5,397,564.63**	**$5,397,564.63**
8210-02					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$0.00	$5,397,564.63	$5,397,564.63
8210-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,112,223.32	$1,112,223.32
8210-02-01-01					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$1,112,223.32	$1,112,223.32
8210-02-01-01-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$283,521.27	$283,521.27
8210-02-01-01-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$283,521.27**	**$283,521.27**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$283,521.27	$283,521.27
8210-02-01-01-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$4,725.35	$4,725.35
8210-02-01-01-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,725.35**	**$4,725.35**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,725.35	$4,725.35
8210-02-01-01-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$47,253.55	$47,253.55
8210-02-01-01-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,253.55**	**$47,253.55**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$47,253.55	$47,253.55
8210-02-01-01-134001					Compensaciones	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-02-01-01-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-02-01-01-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-01-01-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-01-01-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$17,387.22	$17,387.22
8210-02-01-01-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,387.22**	**$17,387.22**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$17,387.22	$17,387.22
8210-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$25,541.54	$25,541.54
8210-02-01-01-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,541.54**	**$25,541.54**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$25,541.54	$25,541.54
8210-02-01-01-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-02-01-01-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-02-01-01-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-02-01-01-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$55,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-02-01-01-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-02-01-01-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-02-01-01-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$12,560.54	$12,560.54
8210-02-01-01-293001-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,560.54**	**$12,560.54**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$12,560.54	$12,560.54
8210-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$22,334.01	$22,334.01
8210-02-01-01-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,334.01**	**$22,334.01**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$22,334.01	$22,334.01
8210-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$43,172.60	$43,172.60
8210-02-01-01-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,172.60**	**$43,172.60**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$43,172.60	$43,172.60
8210-02-01-01-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-02-01-01-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-02-01-01-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-01-01-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-01-01-382001					Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$10,338.10	$10,338.10
8210-02-01-01-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,338.10**	**$10,338.10**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,338.10	$10,338.10
8210-02-01-01-581001					Terrenos	$0.00	$0.00	$518,389.14	$518,389.14
8210-02-01-01-581001-2					**Terrenos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$518,389.14**	**$518,389.14**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$518,389.14	$518,389.14
8210-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$0.00	$1,275,251.27	$1,275,251.27
8210-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$1,275,251.27	$1,275,251.27
8210-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$443,076.58	$443,076.58
8210-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$443,076.58**	**$443,076.58**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$443,076.58	$443,076.58
8210-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$7,384.61	$7,384.61
8210-02-02-02-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,384.61**	**$7,384.61**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-02-02-132002				Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$73,846.09	$73,846.09
8210-02-02-02-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,846.09**	**$73,846.09**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$73,846.09	$73,846.09
8210-02-02-02-211001				Material de Oficina	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-211001-1				**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-212001				Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$64,671.69	$64,671.69
8210-02-02-02-212001-1				**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,671.69**	**$64,671.69**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$64,671.69	$64,671.69
8210-02-02-02-215001				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-02-02-215001-1				**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-02-02-221001				Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-02-02-221001-1				**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-02-02-223001				Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-02-02-223001-1				**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-02-02-271001				Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-02-02-02-271001-1				**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-02-02-02-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$7,895.24	$7,895.24
8210-02-02-02-294001-1				**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,895.24**	**$7,895.24**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$7,895.24	$7,895.24
8210-02-02-02-323001				Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$44,000.00	$44,000.00
8210-02-02-02-323001-1				**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$44,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$44,000.00	$44,000.00
8210-02-02-02-331003				Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$26,309.00	$26,309.00
8210-02-02-02-331003-1				**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,309.00**	**$26,309.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$26,309.00	$26,309.00
8210-02-02-02-334001				Capacitación	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-02-02-02-334001-1				**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-02-02-02-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$72,787.24	$72,787.24
8210-02-02-02-336001-1				**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,787.24**	**$72,787.24**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$72,787.24	$72,787.24
8210-02-02-02-341001				Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$7,471.10	$7,471.10
8210-02-02-02-341001-1				**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,471.10**	**$7,471.10**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$7,471.10	$7,471.10
8210-02-02-02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-02-02-351001-1				**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-02-02-352001				Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-02-02-02-352001-1				**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-02-02-02-353001				Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$11,483.00	$11,483.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-02-02-353001-1				**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,483.00**	**$11,483.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$11,483.00	$11,483.00
8210-02-02-02-361002				Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$46,443.99	$46,443.99
8210-02-02-02-361002-1				**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,443.99**	**$46,443.99**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$46,443.99	$46,443.99
8210-02-02-02-375001				Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-02-02-02-375001-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$9,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$9,500.00	$9,500.00
8210-02-02-02-379001				Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-02-02-02-379001-1				**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-02-02-02-395001				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-02-02-02-395001-1				**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-02-02-02-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$0.00	$79,500.00	$79,500.00
8210-02-02-02-398001-1				**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,500.00**	**$79,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$79,500.00	$79,500.00
8210-02-02-02-511001				Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$24,782.73	$24,782.73
8210-02-02-02-511001-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,782.73**	**$24,782.73**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$24,782.73	$24,782.73
8210-02-02-02-515001				Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-515001-2				**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-591001				Software	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-591001-2				**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-02-02-02-853001				Otros Convenios	$0.00	$0.00	$55,100.00	$55,100.00
8210-02-02-02-853001-1				**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,100.00**	**$55,100.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$55,100.00	$55,100.00
8210-02-03				DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$0.00	$618,674.39	$618,674.39
8210-02-03-03				SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$618,674.39	$618,674.39
8210-02-03-03-113001				Sueldos	$0.00	$0.00	$431,987.43	$431,987.43
8210-02-03-03-113001-1				**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$431,987.43**	**$431,987.43**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$431,987.43	$431,987.43
8210-02-03-03-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$7,199.79	$7,199.79
8210-02-03-03-132001-1				**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,199.79**	**$7,199.79**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$7,199.79	$7,199.79
8210-02-03-03-132002				Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$71,997.91	$71,997.91
8210-02-03-03-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,997.91**	**$71,997.91**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$71,997.91	$71,997.91
8210-02-03-03-211001				Material de Oficina	$0.00	$0.00	$12,454.18	$12,454.18
8210-02-03-03-211001-1				**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,454.18**	**$12,454.18**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$12,454.18	$12,454.18
8210-02-03-03-216001				Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$8,509.08	$8,509.08
8210-02-03-03-216001-1				**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,509.08**	**$8,509.08**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$8,509.08	$8,509.08
8210-02-03-03-271001				Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-03-03-271001-1				**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-03-03-314001				Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$13,526.00	$13,526.00
8210-02-03-03-314001-1				**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,526.00**	**$13,526.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$13,526.00	$13,526.00
8210-02-03-03-375001				Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-03-03-375001-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-03-03-379001				Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-02-03-03-379001-1				**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-02-03-03-511001				Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-03-03-511001-2				**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-02-03-03-515001				Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-02-03-03-515001-2				**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-02-04				SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$2,391,415.65	$2,391,415.65
8210-02-04-04				SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$2,391,415.65	$2,391,415.65
8210-02-04-04-113001				Sueldos	$0.00	$0.00	$915,282.08	$915,282.08
8210-02-04-04-113001-1				**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$915,282.08**	**$915,282.08**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$915,282.08	$915,282.08
8210-02-04-04-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$15,254.65	$15,254.65
8210-02-04-04-132001-1				**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,254.65**	**$15,254.65**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,254.65	$15,254.65
8210-02-04-04-132002				Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$152,547.01	$152,547.01
8210-02-04-04-132002-1				**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,547.01**	**$152,547.01**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$152,547.01	$152,547.01
8210-02-04-04-134001				Compensaciones	$0.00	$0.00	$22,834.92	$22,834.92
8210-02-04-04-134001-1				**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,834.92**	**$22,834.92**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$22,834.92	$22,834.92
8210-02-04-04-242001				Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-02-04-04-242001-1				**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-02-04-04-243001				Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-04-04-243001-1				**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-04-04-244001				Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-04-04-244001-1				**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-04-04-246001				Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-02-04-04-246001-1				**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-02-04-04-247001				Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-247001-1				**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-02-04-04-248001				Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-02-04-04-248001-1				**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-02-04-04-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$241,449.00	$241,449.00
8210-02-04-04-249001-1				**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,449.00**	**$241,449.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$241,449.00	$241,449.00
8210-02-04-04-253001				Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-04-04-253001-1				**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-02-04-04-259001				Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00
8210-02-04-04-259001-1				**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$280,000.00	$280,000.00
8210-02-04-04-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$209,000.00	$209,000.00
8210-02-04-04-261001-1				**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$209,000.00**	**$209,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$209,000.00	$209,000.00
8210-02-04-04-272001				Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$52,000.00	$52,000.00
8210-02-04-04-272001-1				**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,000.00**	**$52,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$52,000.00	$52,000.00
8210-02-04-04-291001				Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$90,500.00	$90,500.00
8210-02-04-04-291001-1				**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,500.00**	**$90,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$90,500.00	$90,500.00
8210-02-04-04-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-02-04-04-292001-1				**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-02-04-04-296001				Refacciones	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00
8210-02-04-04-296001-1				**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,500.00**	**$18,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$18,500.00	$18,500.00
8210-02-04-04-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$28,500.00	$28,500.00
8210-02-04-04-298001-1				**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$28,500.00	$28,500.00
8210-02-04-04-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$20,787.99	$20,787.99
8210-02-04-04-326001-1				**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,787.99**	**$20,787.99**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$20,787.99	$20,787.99
8210-02-04-04-355001				Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00
8210-02-04-04-355001-1				**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
8210-02-04-04-357001				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$50,360.00	$50,360.00
8210-02-04-04-357001-1				**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,360.00**	**$50,360.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$50,360.00	$50,360.00
8210-02-04-04-375001				Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-02-04-04-375001-1				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-02-04-04-379001				Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-02-04-04-379001-1							**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-02-04-04-562001							Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-02-04-04-562001-2							**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-02-04-04-565001							Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-04-04-565001-2							**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-04-04-567001							Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-04-04-567001-2							**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-02-04-04-569001							Otros equipos	$0.00	$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8210-02-04-04-569001-2							**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,900.00**	**$15,900.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8220							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$6,072,767.81**	**$2,484,954.52**	**$3,587,813.29**
8220-02							RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$6,072,767.81	$2,484,954.52	$3,587,813.29
8220-02-01							SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$1,146,257.80	$756,012.38	$390,245.42
8220-02-01-01							DIRECCION GENERAL	$0.00	$1,146,257.80	$756,012.38	$390,245.42
8220-02-01-01-113001							Sueldos	$0.00	$283,521.27	$141,758.28	$141,762.99
8220-02-01-01-113001-1							**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$283,521.27**	**$141,758.28**	**$141,762.99**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$283,521.27	$0.00	$283,521.27
	E00001	15/01/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$271,708.08
	E00005	30/01/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$259,894.89
	E00032	14/02/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$248,081.70
	E00037	29/02/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$236,268.51
	E00065	15/03/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$224,455.32
	E00090	27/03/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$212,642.13
	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
	E00153	14/05/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	$177,202.56
	E00161	31/05/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	$165,389.37
	E00190	14/06/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$11,813.19	$153,576.18
	E00201	27/06/2024	PERSONAL				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$11,813.19	$141,762.99
8220-02-01-01-132001							Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$4,725.35	$0.00	$4,725.35
8220-02-01-01-132001-1							**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$4,725.35**	**$0.00**	**$4,725.35**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,725.35	$0.00	$4,725.35
8220-02-01-01-132002							Gratificación Anual	$0.00	$47,253.55	$0.00	$47,253.55
8220-02-01-01-132002-1							**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$47,253.55**	**$0.00**	**$47,253.55**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$47,253.55	$0.00	$47,253.55
8220-02-01-01-134001							Compensaciones	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
8220-02-01-01-134001-1							**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00004	12/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-02-01-01-211001							Material de Oficina	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-01-01-211001-2							**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-01-01-214001							Material para Bienes Informáticos	$0.00	$17,387.22	$7,387.22	$10,000.00
8220-02-01-01-214001-1							**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,387.22**	**$7,387.22**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$17,387.22	$0.00	$17,387.22
	P00004	12/06/2024					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$7,387.22	$10,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$51,076.02	$33,171.53	$17,904.49
8220-02-01-01-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,076.02**	**$33,171.53**	**$17,904.49**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$25,541.54	$0.00	$25,541.54
P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$25,534.48	$0.00	$51,076.02
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,288.17	$49,787.85
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,623.84	$48,164.01
E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$725.00	$47,439.01
E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$0.00	$12,989.72	$34,449.29
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	$34,194.29
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	$32,349.17
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	$29,869.17
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$471.00	$29,398.17
C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,534.48	$23,863.69
E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,190.00	$22,673.69
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,029.11	$20,644.58
E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$0.00	$2,740.09	$17,904.49
8220-02-01-01-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-02-01-01-223001-1					**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-02-01-01-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$55,000.00	$17,295.25	$37,704.75
8220-02-01-01-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$17,295.25**	**$37,704.75**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$55,000.00	$0.00	$55,000.00
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,886.62	$51,113.38
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,749.74	$47,363.64
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	$44,109.47
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	$41,000.38
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,295.63	$37,704.75
8220-02-01-01-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-02-01-01-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-02-01-01-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$12,560.54	$0.00	$12,560.54
8220-02-01-01-293001-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G.**	**$0.00**	**$12,560.54**	**$0.00**	**$12,560.54**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$12,560.54	$0.00	$12,560.54
8220-02-01-01-296001					Refacciones	$0.00	$8,500.00	$4,189.66	$4,310.34
8220-02-01-01-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$4,189.66**	**$4,310.34**
P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$1,982.76	$6,517.24
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,206.90	$4,310.34
8220-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$22,334.01	$4,336.02	$17,997.99
8220-02-01-01-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,334.01**	**$4,336.02**	**$17,997.99**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$22,334.01	$0.00	$22,334.01
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$174.76	$22,159.25
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,270.90	$20,888.35
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$162.13	$20,726.22
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,209.74	$19,516.48
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,332.57	$18,183.91
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$185.92	$17,997.99
8220-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$43,172.60	$3,700.00	$39,472.60
8220-02-01-01-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$43,172.60**	**$3,700.00**	**$39,472.60**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$43,172.60	$0.00	$43,172.60
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$3,700.00	$39,472.60
8220-02-01-01-375001					Viáticos en el país	$0.00	$27,000.00	$13,785.28	$13,214.72
8220-02-01-01-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$13,785.28**	**$13,214.72**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,861.98	$24,138.02
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,960.34	$21,177.68
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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,321.56	$16,017.32
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,802.60	$13,214.72
8220-02-01-01-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-01-01-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-01-01-382001					Gastos de orden social	$0.00	$10,338.10	$0.00	$10,338.10
8220-02-01-01-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$10,338.10**	**$0.00**	**$10,338.10**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,338.10	$0.00	$10,338.10
8220-02-01-01-581001					Terrenos	$0.00	$518,389.14	$518,389.14	$0.00
8220-02-01-01-581001-2					**Terrenos G. Capital**	**$0.00**	**$518,389.14**	**$518,389.14**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$518,389.14	$0.00	$518,389.14
P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$518,389.14	$0.00
8220-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$1,392,567.23	$561,155.48	$831,411.75
8220-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$1,392,567.23	$561,155.48	$831,411.75
8220-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$471,715.50	$240,435.36	$231,280.14
8220-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$471,715.50**	**$240,435.36**	**$231,280.14**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$443,076.58	$0.00	$443,076.58
P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$28,638.92	$0.00	$471,715.50
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$453,253.92
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$434,792.34
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$414,441.12
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$394,089.90
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$373,738.68
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$353,387.46
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
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
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$292,333.80
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$271,982.58
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$20,351.22	$251,631.36
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$20,351.22	$231,280.14
8220-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$7,947.61	$639.16	$7,308.45
8220-02-02-02-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$7,947.61**	**$639.16**	**$7,308.45**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$7,384.61	$0.00	$7,384.61
P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$563.00	$0.00	$7,947.61
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$639.16	$7,308.45
8220-02-02-02-132002					Gratificación Anual	$0.00	$79,479.09	$6,391.57	$73,087.52
8220-02-02-02-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$79,479.09**	**$6,391.57**	**$73,087.52**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$73,846.09	$0.00	$73,846.09
P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$5,633.00	$0.00	$79,479.09
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,391.57	$73,087.52
8220-02-02-02-211001					Material de Oficina	$0.00	$70,000.00	$55,729.51	$14,270.49
8220-02-02-02-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$55,729.51**	**$14,270.49**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$7,028.05	$62,971.95
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$16,308.57	$46,663.38
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$7,028.05	$39,635.33
E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$21,084.15	$18,551.18
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$220.69	$18,330.49
E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,060.00	$14,270.49
8220-02-02-02-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$64,671.69	$15,373.21	$49,298.48

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-02-02-212001-1				**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$64,671.69**	**$15,373.21**	**$49,298.48**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$64,671.69	$0.00	$64,671.69
E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$61,862.87
E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$59,054.05
E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,137.93	$54,916.12
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
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	$49,298.48
8220-02-02-02-214001				Material para Bienes Informáticos	$0.00	$4,000.00	$1,538.80	$2,461.20
8220-02-02-02-214001-1				**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,538.80**	**$2,461.20**
P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$905.17	$3,094.83
E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$318.97	$2,775.86
E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$314.66	$2,461.20
8220-02-02-02-215001				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-02-02-215001-1				**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-02-02-221001				Alimentación de Personas	$0.00	$5,000.00	$1,445.00	$3,555.00
8220-02-02-02-221001-1				**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,445.00**	**$3,555.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$740.00	$4,260.00
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$705.00	$3,555.00
8220-02-02-02-223001				Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-02-02-223001-1				**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-02-02-271001				Vestuario, Uniformes	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-02-02-02-271001-1				**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$0.00**	**$26,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-02-02-02-294001				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$7,895.24	$0.00	$7,895.24
8220-02-02-02-294001-1				**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente**	**$0.00**	**$7,895.24**	**$0.00**	**$7,895.24**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$7,895.24	$0.00	$7,895.24
8220-02-02-02-317001				Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$8,389.14	$2,516.35	$5,872.79
8220-02-02-02-317001-1				**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,389.14**	**$2,516.35**	**$5,872.79**
P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$8,389.14	$0.00	$8,389.14
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,000.00	$7,389.14
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$7,085.87
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$303.27	$6,782.60
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
E00139	03/05/2024			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$6,176.06
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$303.27	$5,872.79
8220-02-02-02-323001				Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00
8220-02-02-02-323001-1				**Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$44,000.00**	**$0.00**	**$44,000.00**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$44,000.00	$0.00	$44,000.00
8220-02-02-02-331003				Servicios de Consultoría	$0.00	$26,309.00	$22,167.26	$4,141.74
8220-02-02-02-331003-1				**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$26,309.00**	**$22,167.26**	**$4,141.74**
P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$26,309.00	$0.00	$26,309.00
E00017	16/01/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$23,722.79
E00046	20/02/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$21,136.58
E00064	04/03/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$2,586.21	$18,550.37
E00077	04/03/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$6,650.00	$11,900.37
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
E00165	14/05/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$6,727.95
E00177	05/06/2024	SERSCETEL		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$4,141.74

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-02-02-334001						Capacitación	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-02-02-02-334001-1						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-02-02-02-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$72,787.24	$0.00	$72,787.24
8220-02-02-02-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$72,787.24**	**$0.00**	**$72,787.24**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$72,787.24	$0.00	$72,787.24
8220-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$9,563.00	$8,613.78	$949.22
8220-02-02-02-341001-1						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,563.00**	**$8,613.78**	**$949.22**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$7,471.10	$0.00	$7,471.10
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$2,091.90	$0.00	$9,563.00
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,408.55	$8,154.45
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	$7,324.45
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	$7,324.44
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	$7,311.40
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	$7,298.35
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	$7,242.76
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	$7,230.45
	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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$5,348.87
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$4,518.87
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$3,688.87
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$3,473.02
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	$3,270.27
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	$3,041.12
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	$949.22
8220-02-02-02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-02-02-351001-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-02-02-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8220-02-02-02-352001-1						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8220-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$11,483.00	$11,408.62	$74.38
8220-02-02-02-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$11,483.00**	**$11,408.62**	**$74.38**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$11,483.00	$0.00	$11,483.00
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,200.00	$9,283.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO	06		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$450.00	$8,833.00
	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	$8,574.38
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$4,500.00	$4,074.38
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$4,000.00	$74.38
8220-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$88,443.99	$64,980.00	$23,463.99
8220-02-02-02-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$88,443.99**	**$64,980.00**	**$23,463.99**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$46,443.99	$0.00	$46,443.99
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$42,000.00	$0.00	$88,443.99
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	$86,161.99
	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	$0.00	$26,000.00	$13,650.00	$12,350.00
8220-02-02-02-366001-1						**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$13,650.00**	**$12,350.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$9,500.00	$775.86	$8,724.14
8220-02-02-02-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$9,500.00**	**$775.86**	**$8,724.14**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$775.86	$8,724.14
8220-02-02-02-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-02-02-02-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-02-02-02-395001					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-02-02-02-395001-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-02-02-02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$79,500.00	$26,815.00	$52,685.00
8220-02-02-02-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$79,500.00**	**$26,815.00**	**$52,685.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$79,500.00	$0.00	$79,500.00
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	$74,315.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	$69,014.00
E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$0.00	$5,386.00	$63,628.00
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	$58,330.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	$52,685.00
8220-02-02-02-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$24,782.73	$0.00	$24,782.73
8220-02-02-02-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$24,782.73**	**$0.00**	**$24,782.73**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$24,782.73	$0.00	$24,782.73
8220-02-02-02-515001					Bienes informáticos	$0.00	$70,000.00	$38,676.00	$31,324.00
8220-02-02-02-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$38,676.00**	**$31,324.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$8,676.00	$61,324.00
P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$30,000.00	$31,324.00
8220-02-02-02-591001					Software	$0.00	$70,000.00	$50,000.00	$20,000.00
8220-02-02-02-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$50,000.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$50,000.00	$20,000.00
8220-02-02-02-853001					Otros Convenios	$0.00	$55,100.00	$0.00	$55,100.00
8220-02-02-02-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$55,100.00**	**$0.00**	**$55,100.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$55,100.00	$0.00	$55,100.00
8220-02-03					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$626,061.61	$270,120.63	$355,940.98
8220-02-03-03					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$626,061.61	$270,120.63	$355,940.98
8220-02-03-03-113001					Sueldos	$0.00	$431,987.43	$215,993.88	$215,993.55
8220-02-03-03-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$431,987.43**	**$215,993.88**	**$215,993.55**
E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$413,987.94
E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$395,988.45
E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$377,988.96
E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$359,989.47
E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$341,989.98
E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$323,990.49
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
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$269,992.02
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$251,992.53
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,999.49	$233,993.04
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,999.49	$215,993.55
8220-02-03-03-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$7,199.79	$0.00	$7,199.79

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-03-03-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$7,199.79**	**$0.00**	**$7,199.79**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$7,199.79	$0.00	$7,199.79
8220-02-03-03-132002						Gratificación Anual	$0.00	$71,997.91	$0.00	$71,997.91
8220-02-03-03-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,997.91**	**$0.00**	**$71,997.91**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$71,997.91	$0.00	$71,997.91
8220-02-03-03-211001						Material de Oficina	$0.00	$12,454.18	$7,262.44	$5,191.74
8220-02-03-03-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,454.18**	**$7,262.44**	**$5,191.74**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$12,454.18	$0.00	$12,454.18
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$7,028.05	$5,426.13
	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	$0.00	$3,387.22	$448.28	$2,938.94
8220-02-03-03-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,387.22**	**$448.28**	**$2,938.94**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$3,387.22	$0.00	$3,387.22
	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	$0.00	$8,509.08	$0.00	$8,509.08
8220-02-03-03-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$8,509.08**	**$0.00**	**$8,509.08**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$8,509.08	$0.00	$8,509.08
8220-02-03-03-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-03-03-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-03-03-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$13,526.00	$3,388.65	$10,137.35
8220-02-03-03-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$13,526.00**	**$3,388.65**	**$10,137.35**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$13,526.00	$0.00	$13,526.00
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,022.27	$12,503.73
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$946.54	$11,557.19
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$473.28	$11,083.91
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$473.28	$10,610.63
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$473.28	$10,137.35
8220-02-03-03-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,000.00	$2,842.24	$1,157.76
8220-02-03-03-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$2,842.24**	**$1,157.76**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	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	$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 país	$0.00	$10,000.00	$368.97	$9,631.03
8220-02-03-03-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$368.97**	**$9,631.03**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$368.97	$9,631.03
8220-02-03-03-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-02-03-03-379001-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-02-03-03-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-03-03-511001-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$50,000.00	$39,816.17	$10,183.83
8220-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$39,816.17**	**$10,183.83**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$19,816.17	$30,183.83
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$20,000.00	$10,183.83
8220-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$2,907,881.17	$897,666.03	$2,010,215.14
8220-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,907,881.17	$897,666.03	$2,010,215.14

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04-113001					Sueldos	$0.00	$915,282.08	$452,909.54	$462,372.54
8220-02-04-04-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$915,282.08**	**$452,909.54**	**$462,372.54**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$915,282.08	$0.00	$915,282.08
E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$877,145.34
E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$839,008.60
E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$36,283.01	$802,725.59
E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$764,588.85
E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,015.36	$726,573.49
E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,136.75	$688,436.74
E00101	13/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$0.00	$38,136.75	$650,299.99
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$0.00	$38,136.75	$612,163.24
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$37,518.85	$574,644.39
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$36,792.80	$537,851.59
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$38,136.75	$499,714.84
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$37,342.30	$462,372.54
8220-02-04-04-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$15,254.65	$1,046.25	$14,208.40
8220-02-04-04-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$15,254.65**	**$1,046.25**	**$14,208.40**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,254.65	$0.00	$15,254.65
C00009	15/03/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$277.84	$14,798.82
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$590.42	$14,208.40
8220-02-04-04-132002					Gratificación Anual	$0.00	$152,547.01	$10,461.73	$142,085.28
8220-02-04-04-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$152,547.01**	**$10,461.73**	**$142,085.28**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$152,547.01	$0.00	$152,547.01
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,779.59	$150,767.42
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$2,777.96	$147,989.46
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$5,904.18	$142,085.28
8220-02-04-04-134001					Compensaciones	$0.00	$22,834.92	$22,834.92	$0.00
8220-02-04-04-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,834.92**	**$22,834.92**	**$0.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$22,834.92	$0.00	$22,834.92
P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$22,834.92	$0.00
8220-02-04-04-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$8,000.00	$1,637.94	$6,362.06
8220-02-04-04-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$1,637.94**	**$6,362.06**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,637.94	$6,362.06
8220-02-04-04-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-243001-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-244001-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-246001					Material Eléctrico	$0.00	$80,000.00	$258.62	$79,741.38
8220-02-04-04-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$258.62**	**$79,741.38**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$258.62	$79,741.38
8220-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$15,000.00	$8,574.40	$6,425.60
8220-02-04-04-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$8,574.40**	**$6,425.60**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,154.52	$13,845.48
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$5,000.00	$8,845.48
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO	8		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$113.79	$8,731.69
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,235.79	$7,495.90
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,070.30	$6,425.60

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04-248001					Materiales complementarios	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-02-04-04-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-02-04-04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$241,449.00	$47,354.99	$194,094.01
8220-02-04-04-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$241,449.00**	**$47,354.99**	**$194,094.01**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$241,449.00	$0.00	$241,449.00
E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,500.00	$236,949.00
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$21,075.75	$215,873.25
C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$27.59	$215,845.66
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,687.05	$214,158.61
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,200.00	$210,958.61
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$1,164.60	$209,794.01
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,100.00	$204,694.01
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,200.00	$200,494.01
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$6,400.00	$194,094.01
8220-02-04-04-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-04-04-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-02-04-04-259001					Otros productos químicos	$0.00	$280,000.00	$55,760.00	$224,240.00
8220-02-04-04-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$55,760.00**	**$224,240.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$280,000.00	$0.00	$280,000.00
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-A0D6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$27,880.00	$252,120.00
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$27,880.00	$224,240.00
8220-02-04-04-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$209,000.00	$91,234.31	$117,765.69
8220-02-04-04-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$209,000.00**	**$91,234.31**	**$117,765.69**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$209,000.00	$0.00	$209,000.00
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$181.03	$208,818.97
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$90.52	$208,728.45
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$18,070.12	$190,658.33
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$17,048.28	$173,610.05
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	$151,707.63
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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$81.90	$135,761.87
E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$135,036.87
E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$134,311.87
E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$450.00	$133,861.87
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$16,096.18	$117,765.69
8220-02-04-04-272001					Prendas de Protección	$0.00	$52,000.00	$500.00	$51,500.00
8220-02-04-04-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$52,000.00**	**$500.00**	**$51,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$52,000.00	$0.00	$52,000.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$500.00	$51,500.00
8220-02-04-04-291001					Herramientas Menores	$0.00	$90,500.00	$1,996.00	$88,504.00
8220-02-04-04-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$90,500.00**	**$1,996.00**	**$88,504.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$90,500.00	$0.00	$90,500.00
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$111.20	$90,388.80
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,269.80	$89,119.00
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$615.00	$88,504.00
8220-02-04-04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-02-04-04-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-02-04-04-296001					Refacciones	$0.00	$18,500.00	$11,300.00	$7,200.00
8220-02-04-04-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$18,500.00**	**$11,300.00**	**$7,200.00**
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$18,500.00	$0.00	$18,500.00
E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$2,800.00	$15,700.00
	13/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$0.00	$8,500.00	$7,200.00
8220-02-04-04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$28,500.00	$22,618.27	$5,881.73
8220-02-04-04-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$22,618.27**	**$5,881.73**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$28,500.00	$0.00	$28,500.00
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$10,970.00	$17,530.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$2,800.00	$14,730.00
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,150.86	$12,579.14
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$6,697.41	$5,881.73
8220-02-04-04-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$137,253.51	$20,000.00	$117,253.51
8220-02-04-04-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$137,253.51**	**$20,000.00**	**$117,253.51**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$20,787.99	$0.00	$20,787.99
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$116,465.52	$0.00	$137,253.51
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$20,000.00	$117,253.51
8220-02-04-04-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$110,000.00	$8,200.00	$101,800.00
8220-02-04-04-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$8,200.00**	**$101,800.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$110,000.00	$0.00	$110,000.00
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$8,200.00	$101,800.00
8220-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$285,360.00	$133,979.06	$151,380.94
8220-02-04-04-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$285,360.00**	**$133,979.06**	**$151,380.94**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$50,360.00	$0.00	$50,360.00
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$235,000.00	$0.00	$285,360.00
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,000.00	$282,360.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$24,250.00	$258,110.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$7,500.00	$250,610.00
	E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$570.00	$250,040.00
	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
	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	$237,516.00
	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	$223,516.00
	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	$218,516.00
	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	$207,381.00
	E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$5,600.00	$201,781.00
	E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$21,450.00	$180,331.00
	E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$3,700.00	$176,631.00
	E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$10,550.02	$166,080.98
	E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$14,700.04	$151,380.94
8220-02-04-04-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$15,000.00	$7,000.00	$8,000.00
8220-02-04-04-357002-1						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$7,000.00**	**$8,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$7,000.00	$8,000.00
8220-02-04-04-375001						Viáticos en el país	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-02-04-04-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-02-04-04-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-379001-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-02-04-04-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-02-04-04-562001-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-02-04-04-565001						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-04-04-565001-2						**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-04-04-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Nombre de la Cuenta / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-04-04-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-02-04-04-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-04-04-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-02-04-04-569001					Otros equipos	$0.00	$15,900.00	$0.00	$15,900.00
8220-02-04-04-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$15,900.00**	**$0.00**	**$15,900.00**
	P00001	01/01/2024			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		$15,900.00	$0.00	$15,900.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$673,111.28**	**$675,203.18**	**$2,091.90**
8230-02					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$673,111.28	$675,203.18	$2,091.90
8230-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$537,776.36	$34,034.48	-$503,741.88
8230-02-01-01					DIRECCION GENERAL	$0.00	$537,776.36	$34,034.48	-$503,741.88
8230-02-01-01-134001					Compensaciones	$0.00	$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-02-01-01-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
	P00004	12/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-02-01-01-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$7,387.22	$0.00	-$7,387.22
8230-02-01-01-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,387.22**	**$0.00**	**-$7,387.22**
	P00004	12/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$7,387.22	$0.00	-$7,387.22
8230-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$25,534.48	$25,534.48
8230-02-01-01-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,534.48**	**$25,534.48**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$25,534.48	$25,534.48
8230-02-01-01-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8230-02-01-01-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8230-02-01-01-581001					Terrenos	$0.00	$518,389.14	$0.00	-$518,389.14
8230-02-01-01-581001-2					**Terrenos G. Capital**	**$0.00**	**$518,389.14**	**$0.00**	**-$518,389.14**
	P00004	12/06/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$518,389.14	$0.00	-$518,389.14
8230-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$84,000.00	$117,315.96	$33,315.96
8230-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$84,000.00	$117,315.96	$33,315.96
8230-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$28,638.92	$28,638.92
8230-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,638.92**	**$28,638.92**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$28,638.92	$28,638.92
8230-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$563.00	$563.00
8230-02-02-02-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$563.00**	**$563.00**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$563.00	$563.00
8230-02-02-02-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$5,633.00	$5,633.00
8230-02-02-02-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,633.00**	**$5,633.00**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$5,633.00	$5,633.00
8230-02-02-02-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-02-02-02-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-02-02-02-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$8,389.14	$8,389.14
8230-02-02-02-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,389.14**	**$8,389.14**
	P00003	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$8,389.14	$8,389.14
8230-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$2,091.90	$2,091.90
8230-02-02-02-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,091.90**	**$2,091.90**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$2,091.90	$2,091.90
8230-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
8230-02-02-02-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**-$4,000.00**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
8230-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8230-02-02-02-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8230-02-02-02-366001						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8230-02-02-02-366001-1						**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,000.00**	**$26,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8230-02-02-02-515001						Bienes informáticos	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-02-02-02-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-02-02-02-591001						Software	$0.00	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-02-02-02-591001-2						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-02-03						DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$20,000.00	$7,387.22	-$12,612.78
8230-02-03-03						SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$20,000.00	$7,387.22	-$12,612.78
8230-02-03-03-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$3,387.22	$3,387.22
8230-02-03-03-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,387.22**	**$3,387.22**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$3,387.22	$3,387.22
8230-02-03-03-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-02-03-03-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$31,334.92	$516,465.52	$485,130.60
8230-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$31,334.92	$516,465.52	$485,130.60
8230-02-04-04-134001						Compensaciones	$0.00	$22,834.92	$0.00	-$22,834.92
8230-02-04-04-134001-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,834.92**	**$0.00**	**-$22,834.92**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$22,834.92	$0.00	-$22,834.92
8230-02-04-04-296001						Refacciones	$0.00	$8,500.00	$0.00	-$8,500.00
8230-02-04-04-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**-$8,500.00**
	P00004	12/06/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Reducción) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024)		$8,500.00	$0.00	-$8,500.00
8230-02-04-04-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$116,465.52	$116,465.52
8230-02-04-04-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,465.52**	**$116,465.52**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$116,465.52	$116,465.52
8230-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$235,000.00	$235,000.00
8230-02-04-04-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,000.00**	**$235,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$235,000.00	$235,000.00
8230-02-04-04-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8230-02-04-04-357002-1						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8230-02-04-04-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8230-02-04-04-566001-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
[illegible]	P00003	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN0)			$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8240							PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$1,811,843.24**	**$1,811,843.24**	**$0.00**
8240-02							RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$1,811,843.24	$1,811,843.24	$0.00
8240-02-01							SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8240-02-01-01							DIRECCION GENERAL	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8240-02-01-01-113001							Sueldos	$0.00	$141,758.28	$141,758.28	$0.00
8240-02-01-01-113001-1							**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,758.28**	**$141,758.28**	**$0.00**
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)			$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)			$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)			$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)			$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)			$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)			$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)			$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)			$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)			$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)			$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)			$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)			$11,813.19	$0.00	$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
	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
	E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)			$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)			$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)			$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)			$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)			$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)			$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)			$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)			$11,813.19	$0.00	$0.00
8240-02-01-01-221001							Alimentación de Personas	$0.00	$33,171.53	$33,171.53	$0.00
8240-02-01-01-221001-1							**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,171.53**	**$33,171.53**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$0.00	$1,288.17	-$1,288.17
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$1,288.17	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$0.00	$1,623.84	-$1,623.84
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$1,623.84	$0.00	$0.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)			$0.00	$725.00	-$725.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)			$725.00	$0.00	$0.00
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)			$12,989.72	$0.00	$12,989.72
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)			$0.00	$12,989.72	$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)			$255.00	$0.00	$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)			$0.00	$255.00	$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)			$0.00	$471.00	-$471.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)			$471.00	$0.00	$0.00
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)			$5,534.48	$0.00	$5,534.48
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)			$0.00	$5,534.48	$0.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)			$1,190.00	$0.00	$1,190.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)			$0.00	$1,190.00	$0.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$2,029.11	$0.00	$2,029.11
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)			$0.00	$2,029.11	$0.00
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)			$0.00	$2,740.09	-$2,740.09
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)			$2,740.09	$0.00	$0.00
8240-02-01-01-261001							Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$17,295.25	$17,295.25	$0.00
8240-02-01-01-261001-1							**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,295.25**	**$17,295.25**	**$0.00**
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)			$3,886.62	$0.00	$3,886.62
	[illegible]	06/02/2024				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/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,886.62	$0.00
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,749.74	$0.00	$3,749.74
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,749.74	$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
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,295.63	$0.00	$3,295.63
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,295.63	$0.00
8240-02-01-01-296001						Refacciones	$0.00	$4,189.66	$4,189.66	$0.00
8240-02-01-01-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,189.66**	**$4,189.66**	**$0.00**
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$1,982.76	-$1,982.76
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$0.00
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$2,206.90
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,206.90	$0.00
8240-02-01-01-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$4,336.02	$4,336.02	$0.00
8240-02-01-01-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$4,336.02**	**$0.00**
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$174.76	-$174.76
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$0.00
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$1,270.90
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,270.90	$0.00
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$162.13
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$162.13	$0.00
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$1,209.74
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,209.74	$0.00
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$1,332.57
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,332.57	$0.00
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$185.92	-$185.92
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$0.00
8240-02-01-01-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00
8240-02-01-01-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$3,700.00	$0.00
8240-02-01-01-375001						Viáticos en el país	$0.00	$13,785.28	$13,785.28	$0.00
8240-02-01-01-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$13,785.28**	**$13,785.28**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,861.98	-$2,861.98
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO	06		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$2,960.34
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO	06		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,960.34	$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,321.56	-$3,321.56
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	$0.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,802.60	$0.00	$2,802.60
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,802.60	$0.00
8240-02-02						PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8240-02-02-02						SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8240-02-02-02-113001						Sueldos	$0.00	$240,435.36	$240,435.36	$0.00
8240-02-02-02-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$240,435.36**	**$240,435.36**	**$0.00**
	E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	-$18,461.58
	E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
	E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	-$18,461.58
	E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
	E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
	E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
	E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$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
	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
	E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
	E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
	E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
	E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
	E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
	E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
8240-02-02-02-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$639.16	$639.16	$0.00
8240-02-02-02-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$639.16**	**$639.16**	**$0.00**
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$639.16	-$639.16
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-132002						Gratificación Anual	$0.00	$6,391.57	$6,391.57	$0.00
8240-02-02-02-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,391.57**	**$6,391.57**	**$0.00**
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$6,391.57
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,391.57	$0.00
8240-02-02-02-211001						Material de Oficina	$0.00	$55,729.51	$55,729.51	$0.00
8240-02-02-02-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$55,729.51**	**$55,729.51**	**$0.00**
	E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
	E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$16,308.57	-$16,308.57
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$0.00
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$21,084.15
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$21,084.15	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	$220.69
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$220.69	$0.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,060.00	-$4,060.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$15,373.21	$15,373.21	$0.00
8240-02-02-02-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$15,373.21**	**$0.00**
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	-$2,808.82
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	-$2,808.82
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$4,137.93
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,137.93	$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-e60884c6fabb 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-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,538.80	$1,538.80	$0.00
8240-02-02-02-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,538.80**	**$1,538.80**	**$0.00**
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$905.17	-$905.17
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$0.00
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$318.97
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$318.97	$0.00
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$0.00	$314.66
		07/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8ABA-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$314.66	$0.00
8240-02-02-02-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,445.00	$1,445.00	$0.00
8240-02-02-02-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,445.00**	**$1,445.00**	**$0.00**
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$740.00	-$740.00
E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$0.00
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$705.00	-$705.00
E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$2,516.35	$2,516.35	$0.00
8240-02-02-02-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$2,516.35**	**$0.00**
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,000.00	$0.00
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$303.27
E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$0.00
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$303.27	-$303.27
E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$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
E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$303.27
E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$0.00
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$303.27
E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$303.27	$0.00
8240-02-02-02-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$22,167.26	$22,167.26	$0.00
8240-02-02-02-331003-1					**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$22,167.26**	**$0.00**
E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$0.00
E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$2,586.21	$0.00
E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$6,650.00	-$6,650.00
E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$0.00
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	$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	$0.00
E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$0.00
E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	$0.00
8240-02-02-02-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$8,613.78	$8,613.78	$0.00
8240-02-02-02-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$8,613.78**	**$0.00**
E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$1,408.55
E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,408.55	$0.00
E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$830.00
E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	$0.00
E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$0.01
E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	$0.00
E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$13.04
E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	$0.00
E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	-$13.05
E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$0.00
E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	-$55.59
E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$0.00
E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$12.31
E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	$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
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
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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza		Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$830.00
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$0.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$830.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$0.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$215.85
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$0.00
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$202.75
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	$0.00
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$229.15
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	$0.00
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$2,091.90
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	$0.00
8240-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$7,408.62	$7,408.62	$0.00
8240-02-02-02-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,408.62**	**$7,408.62**	**$0.00**
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$450.00	-$450.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	$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
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$0.00
8240-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$64,980.00	$64,980.00	$0.00
8240-02-02-02-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$64,980.00**	**$0.00**
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	-$2,282.00
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$2,282.00	$0.00	$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)		$0.00	$11,943.00	-$11,943.00
	E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		$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)		$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	$13,650.00	$13,650.00	$0.00
8240-02-02-02-366001-1						**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$13,650.00**	**$0.00**
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$13,000.00	$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
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	$26,815.00	$26,815.00	$0.00
8240-02-02-02-398001-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$26,815.00**	**$0.00**
	E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	-$5,185.00
	E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$0.00
	E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	-$5,301.00
	E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$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
	E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	-$5,298.00
	E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$5,645.00
	E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	$0.00
8240-02-02-02-515001						Bienes informáticos	$0.00	$8,676.00	$8,676.00	$0.00
8240-02-02-02-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$8,676.00**	**$8,676.00**	**$0.00**
	E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$8,676.00	-$8,676.00
	E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$0.00
8240-02-03						DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00
8240-02-03-03						SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00
8240-02-03-03-113001						Sueldos	$0.00	$215,993.88	$215,993.88	$0.00
8240-02-03-03-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$215,993.88**	**$215,993.88**	**$0.00**
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$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
	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
	E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00
	E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
8240-02-03-03-211001						Material de Oficina	$0.00	$7,262.44	$7,262.44	$0.00
8240-02-03-03-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,262.44**	**$7,262.44**	**$0.00**
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$0.00	$7,028.05
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$7,028.05	$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
8240-02-03-03-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,388.65	$3,388.65	$0.00
8240-02-03-03-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$3,388.65**	**$0.00**
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$1,022.27
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,022.27	$0.00
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$946.54
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$946.54	$0.00
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$473.28	-$473.28
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	$0.00
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$473.28
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$473.28	$0.00
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$473.28	-$473.28
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	$0.00
8240-02-03-03-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,842.24	$2,842.24	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-02-03-03-375001						Viáticos en el país	$0.00	$368.97	$368.97	$0.00
8240-02-03-03-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$368.97**	**$368.97**	**$0.00**
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$368.97	$0.00	$368.97
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$368.97	$0.00
8240-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$19,816.17	$19,816.17	$0.00
8240-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$19,816.17**	**$19,816.17**	**$0.00**
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$19,816.17	-$19,816.17
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$0.00
8240-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8240-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8240-02-04-04-113001						Sueldos	$0.00	$452,909.54	$452,909.54	$0.00
8240-02-04-04-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$452,909.54**	**$452,909.54**	**$0.00**
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$36,283.01	-$36,283.01
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$0.00
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$38,015.36
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,015.36	$0.00
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,136.75	-$38,136.75
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$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
	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
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$37,518.85
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$37,518.85	$0.00
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$36,792.80	-$36,792.80
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$0.00
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$38,136.75	-$38,136.75
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	$0.00
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$37,342.30	-$37,342.30
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,046.25	$1,046.25	$0.00
8240-02-04-04-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,046.25**	**$1,046.25**	**$0.00**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$177.99	-$177.99
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	$0.00
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$277.84
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$277.84	$0.00
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	$590.42
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$590.42	$0.00
8240-02-04-04-132002						Gratificación Anual	$0.00	$10,461.73	$10,461.73	$0.00
8240-02-04-04-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.73**	**$10,461.73**	**$0.00**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,779.59	-$1,779.59
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$0.00
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	$2,777.96
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$2,777.96	$0.00
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$5,904.18
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$5,904.18	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-02-04-04-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,637.94	$1,637.94	$0.00
8240-02-04-04-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$1,637.94**	**$0.00**
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	$1,637.94
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,637.94	$0.00
8240-02-04-04-246001					Material Eléctrico	$0.00	$258.62	$258.62	$0.00
8240-02-04-04-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$258.62**	**$258.62**	**$0.00**
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	$258.62
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$258.62	$0.00
8240-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,574.40	$8,574.40	$0.00
8240-02-04-04-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,574.40**	**$8,574.40**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	$1,154.52
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,154.52	$0.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$5,000.00	$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
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	$1,235.79
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,235.79	$0.00
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,070.30	-$1,070.30
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,354.99	$47,354.99	$0.00
8240-02-04-04-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$47,354.99**	**$47,354.99**	**$0.00**
E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$0.00
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$0.00	$21,075.75
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$21,075.75	$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
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	$1,687.05
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,687.05	$0.00
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	$0.00
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	$1,164.60
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$1,164.60	$0.00
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,100.00	$0.00
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	$0.00
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$6,400.00	-$6,400.00
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-259001					Otros productos químicos	$0.00	$55,760.00	$55,760.00	$0.00
8240-02-04-04-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,760.00**	**$55,760.00**	**$0.00**
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$27,880.00	-$27,880.00
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$27,880.00	-$27,880.00
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$91,234.31	$91,234.31	$0.00
8240-02-04-04-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$91,234.31**	**$91,234.31**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$181.03
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$181.03	$0.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$90.52	-$90.52
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	$0.00
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$18,070.12	$0.00	$18,070.12
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$18,070.12	$0.00
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$17,048.28	$0.00	$17,048.28
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$17,048.28	$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	$21,902.42	-$21,902.42

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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	$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$81.90	-$81.90
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	$0.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$725.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$0.00
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	-$725.00
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$450.00	-$450.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$0.00
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$16,096.18	$0.00	$16,096.18
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$16,096.18	$0.00
8240-02-04-04-272001						Prendas de Protección	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8240-02-04-04-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$500.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$500.00	$0.00
8240-02-04-04-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,996.00	$1,996.00	$0.00
8240-02-04-04-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$1,996.00**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$111.20
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$111.20	$0.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$1,269.80
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,269.80	$0.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	$615.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$615.00	$0.00
8240-02-04-04-296001						Refacciones	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-02-04-04-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$22,618.27	$22,618.27	$0.00
8240-02-04-04-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$22,618.27**	**$0.00**
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$10,970.00	-$10,970.00
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$0.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$2,800.00	$0.00
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,150.86	-$2,150.86
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$0.00
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$6,697.41	-$6,697.41
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8240-02-04-04-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,200.00	$8,200.00	$0.00
8240-02-04-04-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**	**$0.00**
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$8,200.00	-$8,200.00
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$0.00
8240-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$133,979.06	$133,979.06	$0.00
8240-02-04-04-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$133,979.06**	**$0.00**
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$0.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$24,250.00	-$24,250.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$0.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$7,500.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	$570.00
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$570.00	$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)		$11,000.00	$0.00	$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)		$0.00	$11,000.00	$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)		$0.00	$5,000.00	-$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)		$5,000.00	$0.00	$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
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
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$21,450.00	-$21,450.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$0.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$10,550.02
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$10,550.02	$0.00
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$14,700.04
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$14,700.04	$0.00
8240-02-04-04-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8240-02-04-04-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$7,000.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$1,811,843.24**	**$1,811,843.24**	**$0.00**
8250-02					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$1,811,843.24	$1,811,843.24	$0.00
8250-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8250-02-01-01					DIRECCION GENERAL	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8250-02-01-01-113001					Sueldos	$0.00	$141,758.28	$141,758.28	$0.00
8250-02-01-01-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,758.28**	**$141,758.28**	**$0.00**
E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$0.00
E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$0.00
E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$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
E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
8250-02-01-01-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$33,171.53	$33,171.53	$0.00
8250-02-01-01-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,171.53**	**$33,171.53**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,288.17	$0.00	$1,288.17
	23/01/2024			04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,288.17	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,623.84	$0.00	$1,623.84
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,623.84	$0.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$725.00	-$725.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$0.00	$12,989.72	-$12,989.72
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$12,989.72	$0.00	$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)		$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 COMSUMO 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 COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,480.00	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$471.00	$0.00	$471.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$471.00	$0.00
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,534.48	-$5,534.48
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$5,534.48	$0.00	$0.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,190.00	-$1,190.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$1,190.00	$0.00	$0.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,029.11	-$2,029.11
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,029.11	$0.00	$0.00
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$0.00	$2,740.09	-$2,740.09
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$2,740.09	$0.00	$0.00
8250-02-01-01-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$17,295.25	$17,295.25	$0.00
8250-02-01-01-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,295.25**	**$17,295.25**	**$0.00**
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,886.62	$0.00	$3,886.62
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,886.62	$0.00
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,749.74	$0.00	$3,749.74
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,749.74	$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
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,295.63	$0.00	$3,295.63
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,295.63	$0.00
8250-02-01-01-296001						Refacciones	$0.00	$4,189.66	$4,189.66	$0.00
8250-02-01-01-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,189.66**	**$4,189.66**	**$0.00**
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$1,982.76
	E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$1,982.76	$0.00
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,206.90	-$2,206.90
	E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$0.00
8250-02-01-01-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$4,336.02	$4,336.02	$0.00
8250-02-01-01-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$4,336.02**	**$0.00**
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$174.76	-$174.76
	E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$0.00
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,270.90	-$1,270.90
	E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$0.00
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$162.13	-$162.13
	E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$0.00
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,209.74	-$1,209.74
	E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$0.00
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$1,332.57
	E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,332.57	$0.00
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$185.92	-$185.92
	E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$0.00
8250-02-01-01-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00
8250-02-01-01-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
	E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-02-01-01-375001					Viáticos en el país	$0.00	$13,785.28	$13,785.28	$0.00
8250-02-01-01-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$13,785.28**	**$13,785.28**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	$2,861.98
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,861.98	$0.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$2,960.34
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,960.34	$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
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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	$3,321.56
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,321.56	$0.00
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,802.60	-$2,802.60
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,802.60	$0.00	$0.00
8250-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8250-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8250-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$240,435.36	$240,435.36	$0.00
8250-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$240,435.36**	**$240,435.36**	**$0.00**
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$18,461.58
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$0.00
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	-$18,461.58
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	$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
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$639.16	$639.16	$0.00
8250-02-02-02-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$639.16**	**$639.16**	**$0.00**
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	$639.16
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$639.16	$0.00
8250-02-02-02-132002					Gratificación Anual	$0.00	$6,391.57	$6,391.57	$0.00
8250-02-02-02-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,391.57**	**$6,391.57**	**$0.00**
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,391.57	-$6,391.57
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-211001					Material de Oficina	$0.00	$55,729.51	$55,729.51	$0.00
8250-02-02-02-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$55,729.51**	**$55,729.51**	**$0.00**
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$0.00
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$16,308.57
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$16,308.57	$0.00
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$21,084.15	-$21,084.15
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	$220.69
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$220.69	$0.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,060.00	$0.00
8250-02-02-02-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$15,373.21	$15,373.21	$0.00
8250-02-02-02-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$15,373.21**	**$0.00**
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$2,808.82
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$0.00
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$2,808.82
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	$0.00
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,137.93	-$4,137.93
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$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-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$2,808.82
	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
8250-02-02-02-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,538.80	$1,538.80	$0.00
8250-02-02-02-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,538.80**	**$1,538.80**	**$0.00**
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$905.17
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$905.17	$0.00
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$318.97	-$318.97
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$0.00
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$314.66	-$314.66
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,445.00	$1,445.00	$0.00
8250-02-02-02-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,445.00**	**$1,445.00**	**$0.00**
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$740.00
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$740.00	$0.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$705.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$705.00	$0.00
8250-02-02-02-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$2,516.35	$2,516.35	$0.00
8250-02-02-02-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$2,516.35**	**$0.00**
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$0.00
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$0.00
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$303.27
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$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)		$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
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$0.00
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-331003						Servicios de Consultoría	$0.00	$22,167.26	$22,167.26	$0.00
8250-02-02-02-331003-1						**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$22,167.26**	**$0.00**
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	$0.00
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$6,650.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$6,650.00	$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
		14/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1631 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$8,613.78	$8,613.78	$0.00
8250-02-02-02-341001-1						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$8,613.78**	**$0.00**
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,408.55	-$1,408.55
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$0.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	-$0.01
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$0.00
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	-$13.04
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$0.00
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	-$13.05
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$0.00
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$55.59
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	$0.00
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	-$12.31
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$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
	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
	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)		$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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$215.85
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$0.00
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	-$202.75
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$0.00
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	-$229.15
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$0.00
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	-$2,091.90
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$7,408.62	$7,408.62	$0.00
8250-02-02-02-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,408.62**	**$7,408.62**	**$0.00**
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,200.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	$450.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$450.00	$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)		$258.62	$0.00	$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)		$0.00	$258.62	$0.00
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$0.00
8250-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$64,980.00	$64,980.00	$0.00
8250-02-02-02-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$64,980.00**	**$0.00**
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	-$2,282.00
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$2,282.00	$0.00	$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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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)		$16,122.00	$0.00	$16,122.00
	E00097	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO)		$0.00	$16,122.00	$0.00
8250-02-02-02-366001						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	$0.00	$13,650.00	$13,650.00	$0.00
8250-02-02-02-366001-1						**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$13,650.00**	**$0.00**
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$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)		$650.00	$0.00	$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)		$0.00	$650.00	$0.00
8250-02-02-02-375001						Viáticos en el país	$0.00	$775.86	$775.86	$0.00
8250-02-02-02-375001-1						**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)		$775.86	$0.00	$775.86
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$775.86	$0.00
8250-02-02-02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$26,815.00	$26,815.00	$0.00
8250-02-02-02-398001-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$26,815.00**	**$0.00**
	E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$5,185.00
	E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	$0.00
	E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	-$5,301.00
	E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$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
	E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$5,298.00
	E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	$0.00
	E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$5,645.00
	E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	$0.00
8250-02-02-02-515001						Bienes informáticos	$0.00	$8,676.00	$8,676.00	$0.00
8250-02-02-02-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$8,676.00**	**$8,676.00**	**$0.00**
	E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$8,676.00	-$8,676.00
	E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$0.00
8250-02-03						DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00
8250-02-03-03						SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00
8250-02-03-03-113001						Sueldos	$0.00	$215,993.88	$215,993.88	$0.00
8250-02-03-03-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$215,993.88**	**$215,993.88**	**$0.00**
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00
	E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	$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)		$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
	E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
	E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
	E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-02-03-03-211001						Material de Oficina	$0.00	$7,262.44	$7,262.44	$0.00
8250-02-03-03-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,262.44**	**$7,262.44**	**$0.00**
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	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						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$448.28	$448.28	$0.00
8250-02-03-03-214001-1						**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
8250-02-03-03-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,388.65	$3,388.65	$0.00
8250-02-03-03-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$3,388.65**	**$0.00**
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$1,022.27
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,022.27	$0.00
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$946.54	-$946.54
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$0.00
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	$473.28
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$473.28	$0.00
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$473.28	-$473.28
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$0.00
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	$473.28
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$473.28	$0.00
8250-02-03-03-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,842.24	$2,842.24	$0.00
8250-02-03-03-353001-1						**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)		$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
8250-02-03-03-375001						Viáticos en el país	$0.00	$368.97	$368.97	$0.00
8250-02-03-03-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$368.97**	**$368.97**	**$0.00**
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$368.97	$0.00	$368.97
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$368.97	$0.00
8250-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$19,816.17	$19,816.17	$0.00
8250-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$19,816.17**	**$19,816.17**	**$0.00**
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$19,816.17
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$19,816.17	$0.00
8250-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8250-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8250-02-04-04-113001						Sueldos	$0.00	$452,909.54	$452,909.54	$0.00
8250-02-04-04-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$452,909.54**	**$452,909.54**	**$0.00**
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$38,136.74
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	$0.00
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$36,283.01	-$36,283.01
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$0.00
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,015.36	-$38,015.36
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$0.00
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$0.00	$38,136.75
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,136.75	$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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$0.00	$38,136.75	$0.00
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$37,518.85	-$37,518.85
E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$0.00
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$36,792.80	-$36,792.80
E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$0.00
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$38,136.75	-$38,136.75
E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	$0.00
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$37,342.30	-$37,342.30
E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	$0.00
8250-02-04-04-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,046.25	$1,046.25	$0.00
8250-02-04-04-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,046.25**	**$1,046.25**	**$0.00**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	$177.99
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$177.99	$0.00
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$277.84
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$277.84	$0.00
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	$590.42
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$590.42	$0.00
8250-02-04-04-132002					Gratificación Anual	$0.00	$10,461.73	$10,461.73	$0.00
8250-02-04-04-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.73**	**$10,461.73**	**$0.00**
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$1,779.59
C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES		10	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,779.59	$0.00
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	$2,777.96
C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA		11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$2,777.96	$0.00
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$5,904.18
C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA		18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$5,904.18	$0.00
8250-02-04-04-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,637.94	$1,637.94	$0.00
8250-02-04-04-242001-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$1,637.94**	**$0.00**
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	$1,637.94
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,637.94	$0.00
8250-02-04-04-246001					Material Eléctrico	$0.00	$258.62	$258.62	$0.00
8250-02-04-04-246001-1					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$258.62**	**$258.62**	**$0.00**
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	$258.62
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$258.62	$0.00
8250-02-04-04-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,574.40	$8,574.40	$0.00
8250-02-04-04-247001-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,574.40**	**$8,574.40**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	$1,154.52
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,154.52	$0.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$5,000.00	$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
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	$1,235.79
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,235.79	$0.00
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$1,070.30
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,070.30	$0.00
8250-02-04-04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,354.99	$47,354.99	$0.00
8250-02-04-04-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$47,354.99**	**$47,354.99**	**$0.00**
E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,500.00	$0.00
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$21,075.75	-$21,075.75
E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$0.00	$0.00
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
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	$1,687.05
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,687.05	$0.00
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	$0.00
06/06/2024					Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)				

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	$1,164.60
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$1,164.60	$0.00
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,100.00	-$5,100.00
E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	$0.00
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,200.00	$0.00
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	$6,400.00
E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$6,400.00	$0.00
8250-02-04-04-259001					Otros productos químicos	$0.00	$55,760.00	$55,760.00	$0.00
8250-02-04-04-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,760.00**	**$55,760.00**	**$0.00**
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$27,880.00
E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$27,880.00	$0.00
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$27,880.00	-$27,880.00
E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
8250-02-04-04-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$91,234.31	$91,234.31	$0.00
8250-02-04-04-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$91,234.31**	**$91,234.31**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$181.03
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$181.03	$0.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO	06		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	$90.52
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO	06		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$90.52	$0.00
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$18,070.12	$0.00	$18,070.12
E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$18,070.12	$0.00
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$17,048.28	$0.00	$17,048.28
E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$17,048.28	$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	$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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	$81.90
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$81.90	$0.00
E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	-$725.00
E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$725.00
E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	$0.00
E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$450.00
E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$450.00	$0.00
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$16,096.18	$0.00	$16,096.18
E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$16,096.18	$0.00
8250-02-04-04-272001					Prendas de Protección	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8250-02-04-04-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$500.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-02-04-04-291001					Herramientas Menores	$0.00	$1,996.00	$1,996.00	$0.00
8250-02-04-04-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$1,996.00**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$111.20
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$111.20	$0.00
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$1,269.80
E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,269.80	$0.00
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	$615.00
E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$615.00	$0.00
8250-02-04-04-296001					Refacciones	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-02-04-04-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$2,800.00	$0.00
8250-02-04-04-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$22,618.27	$22,618.27	$0.00
8250-02-04-04-298001-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$22,618.27**	**$0.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$10,970.00	-$10,970.00
E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$0.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$2,800.00	$0.00
E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$2,150.86
E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,150.86	$0.00
E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$6,697.41
E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$6,697.41	$0.00
8250-02-04-04-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8250-02-04-04-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$20,000.00	$0.00
8250-02-04-04-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,200.00	$8,200.00	$0.00
8250-02-04-04-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**	**$0.00**
E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$8,200.00
E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$8,200.00	$0.00
8250-02-04-04-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$133,979.06	$133,979.06	$0.00
8250-02-04-04-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$133,979.06**	**$0.00**
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,000.00	$0.00
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$24,250.00
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$24,250.00	$0.00
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$0.00
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$570.00	-$570.00
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	$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)		$1,524.00	$0.00	$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)		$0.00	$1,524.00	$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)		$14,000.00	$0.00	$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)		$0.00	$14,000.00	$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)		$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
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-OBC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-OBC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$21,450.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$21,450.00	$0.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$10,550.02	-$10,550.02
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$0.00
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$14,700.04	-$14,700.04
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$0.00
8250-02-04-04-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8250-02-04-04-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$1,811,843.24**	**$1,811,843.24**	**$0.00**
8260-02					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$1,811,843.24	$1,811,843.24	$0.00
8260-02-01					SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8260-02-01-01					DIRECCION GENERAL	$0.00	$218,236.02	$218,236.02	$0.00
8260-02-01-01-113001					Sueldos	$0.00	$141,758.28	$141,758.28	$0.00
8260-02-01-01-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,758.28**	**$141,758.28**	**$0.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$11,813.19	$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
	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
	E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00153	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00161	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
	E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00190	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$11,813.19	$0.00
	E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$11,813.19	-$11,813.19
	E00201	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$33,171.53	$33,171.53	$0.00
8260-02-01-01-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,171.53**	**$33,171.53**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,288.17	-$1,288.17
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,288.17	$0.00	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,623.84	$0.00	$1,623.84
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,623.84	$0.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$725.00	-$725.00
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$0.00	$12,989.72	-$12,989.72
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$12,989.72	$0.00	$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)		$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 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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$471.00	$0.00	$471.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$471.00	$0.00
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,534.48	-$5,534.48
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$5,534.48	$0.00	$0.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,190.00	-$1,190.00
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$1,190.00	$0.00	$0.00
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,029.11	-$2,029.11
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,029.11	$0.00	$0.00
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$2,740.09	$0.00	$2,740.09
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$0.00	$2,740.09	$0.00
8260-02-01-01-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$17,295.25	$17,295.25	$0.00
8260-02-01-01-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,295.25**	**$17,295.25**	**$0.00**
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,886.62	-$3,886.62
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,886.62	$0.00	$0.00
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,749.74	-$3,749.74
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,749.74	$0.00	$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)		$3,254.17	$0.00	$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)		$0.00	$3,254.17	$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
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,295.63	$0.00	$3,295.63
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$3,295.63	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-01-01-296001					Refacciones	$0.00	$4,189.66	$4,189.66	$0.00
8260-02-01-01-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,189.66**	**$4,189.66**	**$0.00**
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$0.00	$1,982.76	-$1,982.76
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$0.00
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$0.00	$2,206.90	-$2,206.90
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$4,336.02	$4,336.02	$0.00
8260-02-01-01-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$4,336.02**	**$0.00**
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$174.76	-$174.76
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$0.00
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,270.90	-$1,270.90
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$0.00
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$162.13	-$162.13
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$0.00
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,209.74	-$1,209.74
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$0.00
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$1,332.57	-$1,332.57
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$0.00
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$185.92
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$0.00	$185.92	$0.00
8260-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00
8260-02-01-01-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**	**$0.00**
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
8260-02-01-01-375001					Viáticos en el país	$0.00	$13,785.28	$13,785.28	$0.00
8260-02-01-01-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$13,785.28**	**$13,785.28**	**$0.00**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,861.98	-$2,861.98
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	$0.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$2,960.34
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,960.34	$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
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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	$3,321.56
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$3,321.56	$0.00
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$2,802.60	-$2,802.60
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,802.60	$0.00	$0.00
8260-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8260-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$477,155.48	$477,155.48	$0.00
8260-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$240,435.36	$240,435.36	$0.00
8260-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$240,435.36**	**$240,435.36**	**$0.00**
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	-$18,461.58
E00002	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$0.00
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$18,461.58
E00006	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$18,461.58	$0.00
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$20,351.22
E00033	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	$0.00
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00038	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00066	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
E00091	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$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
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

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00120	30/04/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00154	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00162	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00191	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
	E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$20,351.22	-$20,351.22
	E00202	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$639.16	$639.16	$0.00
8260-02-02-02-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$639.16**	**$639.16**	**$0.00**
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	$639.16
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$639.16	$0.00
8260-02-02-02-132002						Gratificación Anual	$0.00	$6,391.57	$6,391.57	$0.00
8260-02-02-02-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,391.57**	**$6,391.57**	**$0.00**
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$0.00	$6,391.57	-$6,391.57
	C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-211001						Material de Oficina	$0.00	$55,729.51	$55,729.51	$0.00
8260-02-02-02-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$55,729.51**	**$55,729.51**	**$0.00**
	E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
	E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$16,308.57	-$16,308.57
	E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C97CCB8A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$0.00
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
	E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$0.00
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$0.00	$21,084.15	-$21,084.15
	E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$220.69	-$220.69
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	$0.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$0.00	$4,060.00	-$4,060.00
	E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$15,373.21	$15,373.21	$0.00
8260-02-02-02-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$15,373.21**	**$0.00**
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	-$2,808.82
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$0.00	$2,808.82	-$2,808.82
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$4,137.93
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$0.00	$4,137.93	$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-e60884c6fabb 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-e60884c6fabb POR COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,538.80	$1,538.80	$0.00
8260-02-02-02-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,538.80**	**$1,538.80**	**$0.00**
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$0.00	$905.17	-$905.17
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$0.00
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$0.00	$318.97	-$318.97
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$0.00
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$0.00	$314.66	-$314.66
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,445.00	$1,445.00	$0.00
8260-02-02-02-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,445.00**	**$1,445.00**	**$0.00**
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$740.00	-$740.00
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$0.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$705.00	-$705.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-02-02-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$2,516.35	$2,516.35	$0.00
8260-02-02-02-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$2,516.35**	**$0.00**
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$0.00
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$0.00
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$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
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$303.27
	E00139	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$0.00	$303.27	$0.00
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$303.27	-$303.27
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-331003						Servicios de Consultoría	$0.00	$22,167.26	$22,167.26	$0.00
8260-02-02-02-331003-1						**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$22,167.26**	**$0.00**
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$0.00	$6,650.00	-$6,650.00
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$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
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$0.00	$2,586.21	-$2,586.21
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$8,613.78	$8,613.78	$0.00
8260-02-02-02-341001-1						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$8,613.78**	**$0.00**
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,408.55	-$1,408.55
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$0.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$0.01	-$0.01
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$0.00
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.04	-$13.04
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$0.00
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$13.05
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.00	$13.05	$0.00
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$55.59	-$55.59
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$0.00
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$0.00	$12.31	-$12.31
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$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)		$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)		$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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	-$830.00
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$0.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$830.00
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$830.00	$0.00
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$215.85

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$215.85	$0.00
E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$202.75	-$202.75
E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$0.00
E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$229.15	-$229.15
E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$0.00
E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$0.00	$2,091.90	-$2,091.90
E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$7,408.62	$7,408.62	$0.00
8260-02-02-02-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,408.62**	**$7,408.62**	**$0.00**
E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
E00016	16/01/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$0.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	$450.00
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$450.00	$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
E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
E00178	05/06/2024	SERSCETEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$64,980.00	$64,980.00	$0.00
8260-02-02-02-361002-1					**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$64,980.00**	**$0.00**
E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$0.00	$2,282.00	-$2,282.00
E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$2,282.00	$0.00	$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)		$28,662.00	$0.00	$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)		$0.00	$28,662.00	$0.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		$0.00	$11,943.00	-$11,943.00
E00095	23/04/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			Movimiento Directo Automático (PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024)		$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
8260-02-02-02-366001					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	$0.00	$13,650.00	$13,650.00	$0.00
8260-02-02-02-366001-1					**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$13,650.00**	**$0.00**
E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$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)		$650.00	$0.00	$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)		$0.00	$650.00	$0.00
8260-02-02-02-375001					Viáticos en el país	$0.00	$775.86	$775.86	$0.00
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	$26,815.00	$26,815.00	$0.00
8260-02-02-02-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$26,815.00**	**$0.00**
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$0.00	$5,185.00	-$5,185.00
E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$0.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$0.00	$5,301.00	-$5,301.00
E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$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
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$0.00	$5,298.00	-$5,298.00
E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$0.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$0.00	$5,645.00	-$5,645.00
E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$0.00
8260-02-02-02-515001					Bienes informáticos	$0.00	$8,676.00	$8,676.00	$0.00
8260-02-02-02-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$8,676.00**	**$8,676.00**	**$0.00**
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$0.00	$8,676.00	-$8,676.00
E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$0.00
8260-02-03					DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-02-03-03					SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$250,120.63	$250,120.63	$0.00
8260-02-03-03-113001					Sueldos	$0.00	$215,993.88	$215,993.88	$0.00
8260-02-03-03-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$215,993.88**	**$215,993.88**	**$0.00**
E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00003	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00007	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00034	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00039	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00067	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00092	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$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
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
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00152	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
E00163	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$17,999.49	$0.00
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00197	14/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$17,999.49	-$17,999.49
E00203	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$0.00
8260-02-03-03-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,262.44	$7,262.44	$0.00
8260-02-03-03-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,262.44**	**$7,262.44**	**$0.00**
E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$0.00	$7,028.05	-$7,028.05
E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$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	$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
8260-02-03-03-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,388.65	$3,388.65	$0.00
8260-02-03-03-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$3,388.65**	**$0.00**
C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$0.00	$1,022.27	-$1,022.27
C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$0.00
E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$0.00	$946.54	-$946.54
E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$0.00
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$0.00	$473.28	-$473.28
E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	$0.00
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$0.00	$473.28	-$473.28
E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$0.00
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$0.00	$473.28	-$473.28
E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	$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
8260-02-03-03-375001					Viáticos en el país	$0.00	$368.97	$368.97	$0.00
8260-02-03-03-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$368.97**	**$368.97**	**$0.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$368.97	-$368.97
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$368.97	$0.00	$0.00
8260-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$19,816.17	$19,816.17	$0.00
8260-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$19,816.17**	**$19,816.17**	**$0.00**
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$0.00	$19,816.17	-$19,816.17
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$0.00
8260-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8260-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$866,331.11	$866,331.11	$0.00
8260-02-04-04-113001						Sueldos	$0.00	$452,909.54	$452,909.54	$0.00
8260-02-04-04-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$452,909.54**	**$452,909.54**	**$0.00**
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$36,283.01	-$36,283.01
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$0.00
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$0.00	$38,136.74	-$38,136.74
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$0.00
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,015.36	-$38,015.36
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$0.00
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$0.00	$38,136.75	-$38,136.75
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$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
	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
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$0.00	$37,518.85	-$37,518.85
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$0.00
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$36,792.80
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$0.00	$36,792.80	$0.00
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$0.00	$38,136.75	-$38,136.75
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	$0.00
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	$37,342.30
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$0.00	$37,342.30	$0.00
8260-02-04-04-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,046.25	$1,046.25	$0.00
8260-02-04-04-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,046.25**	**$1,046.25**	**$0.00**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$177.99	-$177.99
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	$0.00
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$277.84
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$277.84	$0.00
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	$590.42
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$590.42	$0.00
8260-02-04-04-132002						Gratificación Anual	$0.00	$10,461.73	$10,461.73	$0.00
8260-02-04-04-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.73**	**$10,461.73**	**$0.00**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$0.00	$1,779.59	-$1,779.59
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$0.00
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	$2,777.96
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$0.00	$2,777.96	$0.00
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$5,904.18
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$0.00	$5,904.18	$0.00
8260-02-04-04-242001						Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,637.94	$1,637.94	$0.00
8260-02-04-04-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$1,637.94**	**$0.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	$1,637.94
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,637.94	$0.00
8260-02-04-04-246001						Material Eléctrico	$0.00	$258.62	$258.62	$0.00
8260-02-04-04-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$258.62**	**$258.62**	**$0.00**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	$258.62
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$258.62	$0.00
8260-02-04-04-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,574.40	$8,574.40	$0.00
8260-02-04-04-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,574.40**	**$8,574.40**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	$1,154.52
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,154.52	$0.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$5,000.00	$0.00
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	$1,235.79
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,235.79	$0.00
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$1,070.30	-$1,070.30
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,354.99	$47,354.99	$0.00
8260-02-04-04-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$47,354.99**	**$47,354.99**	**$0.00**
	E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	E00022	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$0.00
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$21,075.75	-$21,075.75
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$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	$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
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	$1,687.05
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,687.05	$0.00
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$3,200.00	$0.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	$1,164.60
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$1,164.60	$0.00
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$5,100.00	-$5,100.00
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	$0.00
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	$0.00
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$0.00	$6,400.00	-$6,400.00
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-259001						Otros productos químicos	$0.00	$55,760.00	$55,760.00	$0.00
8260-02-04-04-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,760.00**	**$55,760.00**	**$0.00**
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$0.00	$27,880.00	-$27,880.00
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$0.00	$27,880.00	-$27,880.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$91,234.31	$91,234.31	$0.00
8260-02-04-04-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$91,234.31**	**$91,234.31**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$181.03
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$181.03	$0.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	$90.52
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$90.52	$0.00
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$18,070.12	-$18,070.12
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$18,070.12	$0.00	$0.00
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$17,048.28	-$17,048.28
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$17,048.28	$0.00	$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)		$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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	$81.90
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$81.90	$0.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	-$725.00
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$0.00	$725.00	-$725.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC6EE8133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$0.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$0.00	$450.00	-$450.00
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$0.00
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$16,096.18	$0.00	$16,096.18
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$0.00	$16,096.18	$0.00
8260-02-04-04-272001						Prendas de Protección	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
8260-02-04-04-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$500.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-02-04-04-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,996.00	$1,996.00	$0.00
8260-02-04-04-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$1,996.00**	**$0.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$111.20
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		Movimiento Directo Automático (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$0.00	$111.20	$0.00
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$1,269.80
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1,269.80	$0.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	$615.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$0.00	$615.00	$0.00
8260-02-04-04-296001						Refacciones	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-02-04-04-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$22,618.27	$22,618.27	$0.00
8260-02-04-04-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$22,618.27**	**$0.00**
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$10,970.00
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$0.00	$10,970.00	$0.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$0.00	$2,800.00	$0.00
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$0.00	$2,150.86	-$2,150.86
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$0.00
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$0.00	$6,697.41	-$6,697.41
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
8260-02-04-04-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,200.00	$8,200.00	$0.00
8260-02-04-04-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**	**$0.00**
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$0.00	$8,200.00	-$8,200.00
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$133,979.06	$133,979.06	$0.00
8260-02-04-04-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$133,979.06**	**$0.00**
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$0.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$0.00	$24,250.00	-$24,250.00
	E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$0.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
	E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$0.00
	E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$0.00	$570.00	-$570.00
	E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	$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)		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	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	$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
	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
	E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$0.00
	E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$0.00	$21,450.00	-$21,450.00
	E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$0.00
	E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$0.00	$3,700.00	-$3,700.00
	E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$0.00
	E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$0.00	$10,550.02	-$10,550.02
	E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$0.00
	E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$0.00	$14,700.04	-$14,700.04
	E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$0.00
8260-02-04-04-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
8260-02-04-04-357002-1						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
	E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
	E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$1,811,843.24**	**$0.00**	**$1,811,843.24**
8270-02						RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$1,811,843.24	$0.00	$1,811,843.24
8270-02-01						SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	$0.00	$218,236.02	$0.00	$218,236.02
8270-02-01-01						DIRECCION GENERAL	$0.00	$218,236.02	$0.00	$218,236.02
8270-02-01-01-113001						Sueldos	$0.00	$141,758.28	$0.00	$141,758.28
8270-02-01-01-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$141,758.28**	**$0.00**	**$141,758.28**
	E00001	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$11,813.19
	E00005	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$23,626.38
	E00032	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$35,439.57
	E00037	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$11,813.19	$0.00	$47,252.76
	E00065	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$59,065.95
	E00090	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$11,813.19	$0.00	$70,879.14
	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
	E00153	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$106,318.71
	E00161	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$11,813.19	$0.00	$118,131.90
	E00190	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$129,945.09
	E00201	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$11,813.19	$0.00	$141,758.28
8270-02-01-01-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$33,171.53	$0.00	$33,171.53
8270-02-01-01-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$33,171.53**	**$0.00**	**$33,171.53**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,288.17	$0.00	$1,288.17
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,623.84	$0.00	$2,912.01
	E00031	28/02/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4FB1D4B1-EC19-4A9F-8AC7-2D37343FA433 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$725.00	$0.00	$3,637.01
	E00075	07/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 6A471B83-7C2E-44A5-B76C-7B598B5F3A6C POR LUNCH DIA MUNDIAL)		$12,989.72	$0.00	$16,626.73
	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 COMSUMO DE ALIMENTOS)		$2,480.00	$0.00	$21,206.85
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$471.00	$0.00	$21,677.85
	C00015	20/05/2024	ELIA SANCHEZ PIÑA		19	S/C (PAGO DE LA FACTURA 65B44ACD-B3C2-46E8-8775-F249C597954D POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$5,534.48	$0.00	$27,212.33
	E00184	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 944 POR COMSUMO DE ALIMENTOS)		$1,190.00	$0.00	$28,402.33
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,029.11	$0.00	$30,431.44
	E00205	25/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 946 POR ALIMENTOS)		$2,740.09	$0.00	$33,171.53
8270-02-01-01-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$17,295.25	$0.00	$17,295.25
8270-02-01-01-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$17,295.25**	**$0.00**	**$17,295.25**
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,886.62	$0.00	$3,886.62
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,749.74	$0.00	$7,636.36
	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
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$3,295.63	$0.00	$17,295.25
8270-02-01-01-296001						Refacciones	$0.00	$4,189.66	$0.00	$4,189.66

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-01-01-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,189.66**	**$0.00**	**$4,189.66**
E00043	26/02/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9DAE1BEA-1E9B-4C04-A9FE-D2CA8BD2061B POR EL PAGO DE ACUMULADOR)		$1,982.76	$0.00	$1,982.76
E00080	21/03/2024	CELSO OVIEDO VARGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 535907AE-5A00-43E9-BCC2-3037003A888C POR EL PAGO DE REFACCIONES DEL TIIDA)		$2,206.90	$0.00	$4,189.66
8270-02-01-01-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$4,336.02	$0.00	$4,336.02
8270-02-01-01-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336.02**	**$0.00**	**$4,336.02**
E00019	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$174.76	$0.00	$174.76
E00020	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,270.90	$0.00	$1,445.66
E00070	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$162.13	$0.00	$1,607.79
E00071	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,209.74	$0.00	$2,817.53
E00140	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$1,332.57	$0.00	$4,150.10
E00141	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			S/C (PAGO DEL RECIBO DE LUZ)		$185.92	$0.00	$4,336.02
8270-02-01-01-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
8270-02-01-01-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$3,700.00**
E00081	21/03/2024	GUILLERMO GARCIA PEREZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 9686BE36-FA35-4EE4-80F8-4C171C10E7A5 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL TIIDA)		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
8270-02-01-01-375001					Viáticos en el país	$0.00	$13,785.28	$0.00	$13,785.28
8270-02-01-01-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$13,785.28**	**$0.00**	**$13,785.28**
C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,861.98	$0.00	$2,861.98
C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,960.34	$0.00	$5,822.32
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
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$3,321.56	$0.00	$10,982.68
C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$2,802.60	$0.00	$13,785.28
8270-02-02					PRESENTACION EN FORMA Y TIEMPO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA	$0.00	$477,155.48	$0.00	$477,155.48
8270-02-02-02					SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$477,155.48	$0.00	$477,155.48
8270-02-02-02-113001					Sueldos	$0.00	$240,435.36	$0.00	$240,435.36
8270-02-02-02-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$240,435.36**	**$0.00**	**$240,435.36**
E00002	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$18,461.58
E00006	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$18,461.58	$0.00	$36,923.16
E00033	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$57,274.38
E00038	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$20,351.22	$0.00	$77,625.60
E00066	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$97,976.82
E00091	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$20,351.22	$0.00	$118,328.04
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
E00154	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$179,381.70
E00162	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$20,351.22	$0.00	$199,732.92
E00191	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$220,084.14
E00202	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$20,351.22	$0.00	$240,435.36
8270-02-02-02-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$639.16	$0.00	$639.16
8270-02-02-02-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$639.16**	**$0.00**	**$639.16**
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$639.16	$0.00	$639.16
8270-02-02-02-132002					Gratificación Anual	$0.00	$6,391.57	$0.00	$6,391.57
8270-02-02-02-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,391.57**	**$0.00**	**$6,391.57**
C00013	17/05/2024	MAYRA CORAL QUIJANO MOTA		17	S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A MAYRA CORAL QUIJANO MOTA)		$6,391.57	$0.00	$6,391.57
8270-02-02-02-211001					Material de Oficina	$0.00	$55,729.51	$0.00	$55,729.51
8270-02-02-02-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$55,729.51**	**$0.00**	**$55,729.51**
E00009	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 244D2EA7-BC52-465B-9D8A-5CA56901A379 POR PAGO DE PAPELERIA)		$7,028.05	$0.00	$7,028.05
E00148	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA C97CC88A-D69D-4754-A617-090E44592726 POR LA COMPRA DE PAPELERIA)		$16,308.57	$0.00	$23,336.62
E00149	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A03D887B-658D-4283-A746-AD1BC76B404C POR COMPRA DE HOJAS)		$7,028.05	$0.00	$30,364.67
E00150	08/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 656C0395-34C2-4A84-B75C-A80AE66D93A7 POR LA COMPRA DE HOJAS)		$21,084.15	$0.00	$51,448.82
E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$220.69	$0.00	$51,669.51
E00206	25/06/2024	BENITO VARGAS GAYOSO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7819 POR SELLOS)		$4,060.00	$0.00	$55,729.51
8270-02-02-02-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$15,373.21	$0.00	$15,373.21

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-02-02-212001-1						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$15,373.21**	**$0.00**	**$15,373.21**
	E00013	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 99CADCC1-CB8D-46FA-A531-5823D094AA08 POR LA COMPRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$2,808.82
	E00014	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 80C6D1CA-E206-4A3F-9C93-21757E3DBD8F POR LA COMRA DE TONNER)		$2,808.82	$0.00	$5,617.64
	E00047	20/02/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4452C488-65BB-4910-A018-E9B05967B3ED POR RECARGA DE TONNER)		$4,137.93	$0.00	$9,755.57
	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	$0.00	$1,538.80	$0.00	$1,538.80
8270-02-02-02-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,538.80**	**$0.00**	**$1,538.80**
	E00076	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA eb2f857e-bb99-4952-91db-b5347a89581a POR COMPRA DE DISCO DURO)		$905.17	$0.00	$905.17
	E00086	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA B93E4440-06C9-414A-9B79-744A70C377E3 POR LA COMPRA DE USB)		$318.97	$0.00	$1,224.14
	E00087	07/03/2024	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7FA87C32-648A-1A4F-8A6A-F6212CA0D6E9 POR COMPRA DE UN TECLADO)		$314.66	$0.00	$1,538.80
8270-02-02-02-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,445.00	$0.00	$1,445.00
8270-02-02-02-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,445.00**	**$0.00**	**$1,445.00**
	E00159	28/05/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4A335544-A235-44BE-B5F6-3BFBC9435225 POR EL PAGO DE ALIMENTOS)		$740.00	$0.00	$740.00
	E00185	07/06/2024	IRIS ZAIDY ZARATE BENITEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 943 POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		$705.00	$0.00	$1,445.00
8270-02-02-02-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$2,516.35	$0.00	$2,516.35
8270-02-02-02-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.35**	**$0.00**	**$2,516.35**
	E00015	16/01/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 70137a1e-df0a-4dd5-99af-2be9ed391997 POR RED DE BANDA ANCHA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	E00056	06/02/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA DAB6EB50-97FF-4461-A480-7A052A045769 POR PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$1,303.27
	E00072	06/03/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4F98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR PAGO DEL INTERNET)		$303.27	$0.00	$1,606.54
	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
	E00139	03/05/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA FC8EA106-98E7-4069-A4E8-78D661B39CF4 POR EL PAGO DE INTERNET)		$303.27	$0.00	$2,213.08
	E00180	06/06/2024	ANGEL GODINEZ JACINTO			S/C (PAGO DE LA FACTURA EBF965F0-3F13-7F46-AEB8-6CC503563942 POR EL PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO)		$303.27	$0.00	$2,516.35
8270-02-02-02-331003						Servicios de Consultoría	$0.00	$22,167.26	$0.00	$22,167.26
8270-02-02-02-331003-1						**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$22,167.26**	**$0.00**	**$22,167.26**
	E00017	16/01/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4d49196e-e98e-4531-930c-743d88ee9262 POR POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$2,586.21
	E00046	20/02/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1F0179BE-6030-41FF-8ED8-104FB8BB4DED POR EL PAGO DE POLIZA SOPORTE)		$2,586.21	$0.00	$5,172.42
	E00064	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA aa4ef2ae-9dbe-4d93-9192-5211782ea07a POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MARZO)		$2,586.21	$0.00	$7,758.63
	E00077	04/03/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 40DBD318-2953-4C97-8889-73D8834B0B22 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES)		$6,650.00	$0.00	$14,408.63
	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
	E00165	14/05/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1621 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$19,581.05
	E00177	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1628 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024)		$2,586.21	$0.00	$22,167.26
8270-02-02-02-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$8,613.78	$0.00	$8,613.78
8270-02-02-02-341001-1						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,613.78**	**$0.00**	**$8,613.78**
	E00025	03/01/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)		$1,408.55	$0.00	$1,408.55
	E00057	02/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$830.00	$0.00	$2,238.55
	C00008	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.00	$2,238.55
	E00051	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$0.01	$0.00	$2,238.56
	E00052	06/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.04	$0.00	$2,251.60
	E00054	28/02/2024	BBVA MEXICO			S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)		$13.05	$0.00	$2,264.65
	E00085	07/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$55.59	$0.00	$2,320.24
	E00089	08/03/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		$12.31	$0.00	$2,332.55
	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
	E00207	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$4,214.13
	E00208	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$5,044.13
	E00209	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$830.00	$0.00	$5,874.13
	E00210	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$215.85	$0.00	$6,089.98
	E00211	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$202.75	$0.00	$6,292.73
	E00212	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$229.15	$0.00	$6,521.88
	E00213	06/06/2024	BBVA MEXICO			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		$2,091.90	$0.00	$8,613.78
8270-02-02-02-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$7,408.62	$0.00	$7,408.62
8270-02-02-02-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,408.62**	**$0.00**	**$7,408.62**
	E00016	16/01/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA d5c735e2-df18-4bd1-a7f0-57b19d6543f7 POR REPARACION DE HARDWARE)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$450.00	$0.00	$2,650.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta / Poliza		Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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
	E00178	05/06/2024	SERSCETEL			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1627 POR REPARACION HARDWARE)		$4,500.00	$0.00	$7,408.62
8270-02-02-02-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$64,980.00	$0.00	$64,980.00
8270-02-02-02-361002-1						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$64,980.00**	**$0.00**	**$64,980.00**
	E00018	15/01/2024	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION			S/C (PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2023)		$2,282.00	$0.00	$2,282.00
	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
8270-02-02-02-366001						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	$0.00	$13,650.00	$0.00	$13,650.00
8270-02-02-02-366001-1						**Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$0.00**	**$13,650.00**
	E00024	30/01/2024	MARCO YAIR CABRERA FALCON			S/C (PAGO DE LA FACTURA 506f00b1-eda1-407b-8844-5c985f06883f POR LA PUBLICACION DE INFORMACION DE LA PAGINA WEB)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
	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)		$650.00	$0.00	$13,650.00
8270-02-02-02-375001						Viáticos en el país	$0.00	$775.86	$0.00	$775.86
8270-02-02-02-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$775.86**	**$0.00**	**$775.86**
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$775.86	$0.00	$775.86
8270-02-02-02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$26,815.00	$0.00	$26,815.00
8270-02-02-02-398001-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente**	**$0.00**	**$26,815.00**	**$0.00**	**$26,815.00**
	E00027	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024)		$5,185.00	$0.00	$5,185.00
	E00062	06/03/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024)		$5,301.00	$0.00	$10,486.00
	E00109	01/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024)		$5,386.00	$0.00	$15,872.00
	E00146	03/05/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2024)		$5,298.00	$0.00	$21,170.00
	E00183	06/06/2024	SECRETARIA DE FINANZAS			S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2024)		$5,645.00	$0.00	$26,815.00
8270-02-02-02-515001						Bienes informáticos	$0.00	$8,676.00	$0.00	$8,676.00
8270-02-02-02-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$8,676.00**	**$0.00**	**$8,676.00**
	E00069	12/03/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 28E26D5C-C110-4BEC-B58C-8CB405B270BE POR COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BROTHER)		$8,676.00	$0.00	$8,676.00
8270-02-03						DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA Y AUMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS	$0.00	$250,120.63	$0.00	$250,120.63
8270-02-03-03						SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$250,120.63	$0.00	$250,120.63
8270-02-03-03-113001						Sueldos	$0.00	$215,993.88	$0.00	$215,993.88
8270-02-03-03-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$215,993.88**	**$0.00**	**$215,993.88**
	E00003	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$17,999.49
	E00007	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$35,998.98
	E00034	14/02/2024				S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$53,998.47
	E00039	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$17,999.49	$0.00	$71,997.96
	E00067	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$89,997.45
	E00092	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$17,999.49	$0.00	$107,996.94
	E00103	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$17,999.49	$0.00	$125,996.43
	E00121	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$17,999.49	$0.00	$143,995.92
	E00152	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$161,995.41
	E00163	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$17,999.49	$0.00	$179,994.90
	E00197	14/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$197,994.39
	E00203	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$17,999.49	$0.00	$215,993.88
8270-02-03-03-211001						Material de Oficina	$0.00	$7,262.44	$0.00	$7,262.44
8270-02-03-03-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,262.44**	**$0.00**	**$7,262.44**
	E00010	29/01/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 425F8E1A-3EBC-4C42-BDA8-B2244C30B57F POR PAGO DE PAPELAERIA)		$7,028.05	$0.00	$7,028.05
	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	$0.00	$3,388.65	$0.00	$3,388.65
8270-02-03-03-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,388.65**	**$0.00**	**$3,388.65**
	C00001	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		02	S/C (PAGO DEL CHEQUE 02 POR EL PAGO DEL TELEFONO DICIEMBRE)		$1,022.27	$0.00	$1,022.27

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00042	27/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION FEBRERO)		$946.54	$0.00	$1,968.81
	E00079	25/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MARZO)		$473.28	$0.00	$2,442.09
	E00143	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION ABRIL)		$473.28	$0.00	$2,915.37
	E00189	10/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			S/C (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO FACTURACION MAYO)		$473.28	$0.00	$3,388.65
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
8270-02-03-03-375001						Viáticos en el país	$0.00	$368.97	$0.00	$368.97
8270-02-03-03-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$368.97**	**$0.00**	**$368.97**
	C00006	18/06/2024	RAMIRO CERON LOZANO			S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$368.97	$0.00	$368.97
8270-02-03-03-515001						Bienes informáticos	$0.00	$19,816.17	$0.00	$19,816.17
8270-02-03-03-515001-2						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$19,816.17**	**$0.00**	**$19,816.17**
	E00160	28/05/2024	MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 8112812B-5B84-4C78-0715-F1B02DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA)		$19,816.17	$0.00	$19,816.17
8270-02-04						SUMINISTRO TOTAL DE AGUA A ALA COMUNIDAD	$0.00	$866,331.11	$0.00	$866,331.11
8270-02-04-04						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$866,331.11	$0.00	$866,331.11
8270-02-04-04-113001						Sueldos	$0.00	$452,909.54	$0.00	$452,909.54
8270-02-04-04-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$452,909.54**	**$0.00**	**$452,909.54**
	E00004	15/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$38,136.74
	E00008	30/01/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ENERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$76,273.48
	E00035	14/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA FEBRERO 2024)		$36,283.01	$0.00	$112,556.49
	E00040	29/02/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA FEBRERO 2024)		$38,136.74	$0.00	$150,693.23
	E00068	15/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MARZO 2024)		$38,015.36	$0.00	$188,708.59
	E00093	27/03/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MARZO 2024)		$38,136.75	$0.00	$226,845.34
	E00101	13/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024)		$38,136.75	$0.00	$264,982.09
	E00119	30/04/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024)		$38,136.75	$0.00	$303,118.84
	E00151	14/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA MAYO 2024)		$37,518.85	$0.00	$340,637.69
	E00164	31/05/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA MAYO 2024)		$36,792.80	$0.00	$377,430.49
	E00198	21/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA JUNIO 2024)		$38,136.75	$0.00	$415,567.24
	E00204	27/06/2024	PERSONAL			S/C (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA JULIO 2024)		$37,342.30	$0.00	$452,909.54
8270-02-04-04-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,046.25	$0.00	$1,046.25
8270-02-04-04-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$1,046.25**	**$0.00**	**$1,046.25**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$177.99	$0.00	$177.99
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		S/C (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$277.84	$0.00	$455.83
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		S/C (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$590.42	$0.00	$1,046.25
8270-02-04-04-132002						Gratificación Anual	$0.00	$10,461.73	$0.00	$10,461.73
8270-02-04-04-132002-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.73**	**$0.00**	**$10,461.73**
	C00005	27/02/2024	HIGINIO LOPEZ ANGELES	10		S/C (PAGO DEL CHEQUE 10 POR PAGO DEL FINIQUITO A HIGINIO LOPEZ ANGELES)		$1,779.59	$0.00	$1,779.59
	C00009	15/03/2024	URIEL LUGO MAQUEDA	11		S/C (PAGO DE FINIQUITO A URIEL LUGO MAQUEDA)		$2,777.96	$0.00	$4,557.55
	C00014	17/05/2024	RAUL DANIEL ESTRADA	18		S/C (PAGO DE FINIQUITO A RAUL DANIEL ESTRADA)		$5,904.18	$0.00	$10,461.73
8270-02-04-04-242001						Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,637.94	$0.00	$1,637.94
8270-02-04-04-242001-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$1,637.94**	**$0.00**	**$1,637.94**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,637.94	$0.00	$1,637.94
8270-02-04-04-246001						Material Eléctrico	$0.00	$258.62	$0.00	$258.62
8270-02-04-04-246001-1						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$258.62**	**$0.00**	**$258.62**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$258.62	$0.00	$258.62
8270-02-04-04-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,574.40	$0.00	$8,574.40
8270-02-04-04-247001-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,574.40**	**$0.00**	**$8,574.40**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO	04		S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$1,154.52	$0.00	$1,154.52
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$5,000.00	$0.00	$6,154.52
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO	8		S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$113.79	$0.00	$6,268.31
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,235.79	$0.00	$7,504.10
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO	13		S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$1,070.30	$0.00	$8,574.40

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza		Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-04-04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,354.99	$0.00	$47,354.99
8270-02-04-04-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente**	**$0.00**	**$47,354.99**	**$0.00**	**$47,354.99**
	E00022	16/01/2024				S/C (PAGO DE LA FACTURA cf4fca89-4e77-42cc-ba32-b1093ec74980 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	E00023	29/01/2024	NATALIA ODON JIMENEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 03ebe797-b4ea-9142-9604-3f0f09d0b8bd POR VALVULA DE COMPUERTA)		$21,075.75	$0.00	$25,575.75
	C00011	01/04/2024	RAMIRO CERON LOZANO		8	S/C (PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$27.59	$0.00	$25,603.34
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,687.05	$0.00	$27,290.39
	E00144	06/05/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 362AAA7B-EE49-AD2A-AFF1-621D8B2FD977 POR REPARACION DE REGILLA)		$3,200.00	$0.00	$30,490.39
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$1,164.60	$0.00	$31,654.99
	E00193	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 141 POR REPARACION DE REGILLA)		$5,100.00	$0.00	$36,754.99
	E00194	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 136 POR REPARACION DE REGILLA)		$4,200.00	$0.00	$40,954.99
	E00195	19/06/2024	GUADALUPE GONZALEZ HIDALGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 137 POR FABRICACION DE MENSULAS)		$6,400.00	$0.00	$47,354.99
8270-02-04-04-259001						Otros productos químicos	$0.00	$55,760.00	$0.00	$55,760.00
8270-02-04-04-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,760.00**	**$0.00**	**$55,760.00**
	E00044	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 50F78759-713D-4F22-AOD6-8718C6805163 POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO)		$27,880.00	$0.00	$27,880.00
	E00158	28/05/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 4E574B5B-4B90-AFDF-8A17-BB42AA8FFC6E POR COMRA DE CLORO)		$27,880.00	$0.00	$55,760.00
8270-02-04-04-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$91,234.31	$0.00	$91,234.31
8270-02-04-04-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$91,234.31**	**$0.00**	**$91,234.31**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$181.03	$0.00	$181.03
	C00004	02/02/2024	RAMIRO CERON LOZANO		06	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$90.52	$0.00	$271.55
	E00029	06/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$18,070.12	$0.00	$18,341.67
	E00030	29/02/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$17,048.28	$0.00	$35,389.95
	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
	E00156	17/05/2024	RAMIRO CERON LOZANO		13	S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		$81.90	$0.00	$73,238.13
	E00167	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 063A233-1A74-4867-920D-4215B9956EIF POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$73,963.13
	E00168	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA B8AD4616-214A-4873-B337-BC66E68133FB POR COMPRA DE ACEITE)		$725.00	$0.00	$74,688.13
	E00174	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 14141768-8B6D-49F1-9003-BIEA900D56D4 POR ANTICOGELANTE PIPA KW)		$450.00	$0.00	$75,138.13
	E00186	07/06/2024	GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV			S/C (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)		$16,096.18	$0.00	$91,234.31
8270-02-04-04-272001						Prendas de Protección	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8270-02-04-04-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$500.00	$0.00	$500.00
8270-02-04-04-291001						Herramientas Menores	$0.00	$1,996.00	$0.00	$1,996.00
8270-02-04-04-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,996.00**	**$0.00**	**$1,996.00**
	C00003	23/01/2024	RAMIRO CERON LOZANO		04	S/C (CHEQUE FONDO REVOLVENTE)		$111.20	$0.00	$111.20
	E00142	03/05/2024	ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA A 06610 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES)		$1,269.80	$0.00	$1,381.00
	E00179	06/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 983 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES)		$615.00	$0.00	$1,996.00
8270-02-04-04-296001						Refacciones	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
8270-02-04-04-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
	E00171	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C30D7995-AE9F-AD9A-8474-740E63BAD534 POR COMPRA DE UNA LLANTA)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
	E00216	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA C3D7995-AE9F-AD9A-8474-7A0E63BAD534 POR LLANTAS)		$0.00	$0.00	$2,800.00
8270-02-04-04-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$22,618.27	$0.00	$22,618.27
8270-02-04-04-298001-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,618.27**	**$0.00**	**$22,618.27**
	E00048	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7C7F151F-8BF5-497A-BDAC-9438C14F9D70 POR PAGO DE VALVULA)		$10,970.00	$0.00	$10,970.00
	E00050	23/02/2024	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 356A0529-E774-4A46-A264-2B479A1B86BE POR LA COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA)		$2,800.00	$0.00	$13,770.00
	E00073	07/03/2024	JUANA OVIEDO MATURANO			S/C (PAGO DE LA FACTURA AF8E2264-D859-4B8A-A053-71E2B7BDB0C4 POR EL PAGO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE)		$2,150.86	$0.00	$15,920.86
	E00196	07/06/2024	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO			S/C (PAGO DE LA FACTURA 985 POR VALVULA FOFO)		$6,697.41	$0.00	$22,618.27
8270-02-04-04-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-02-04-04-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	E00200	25/06/2024	LAURA ELENA PETO YANEZ			S/C (PAGO DE LA FACTURA 32 POR RENTA DE VACTOR)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8270-02-04-04-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
8270-02-04-04-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,200.00**	**$0.00**	**$8,200.00**
	E00172	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA BF22992C-CE30-482F-87CE-B057FE9BD2A9 POR REPARACION VALVULA PIPA KW)		$8,200.00	$0.00	$8,200.00

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/Enero/2024 al 30/Junio/2024

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-02-04-04-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$133,979.06	$0.00	$133,979.06
8270-02-04-04-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$133,979.06**	**$0.00**	**$133,979.06**
E00049	15/02/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA A6956955-F774-4BD0-97CD-C410B425F082 POR PAGO DE INSTALACION DE VALVULA)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00078	26/02/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA F2BB3A11-3364-41F4-811C-3C8298CBD410 POR MANTENIMIENTO EQUIPO DOSIFICADOR)		$24,250.00	$0.00	$27,250.00
E00074	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA FB8427A5-D7F7-4571-8461-055B4E23D9BE POR CAMBIO DE ARRANCADOR)		$7,500.00	$0.00	$34,750.00
E00082	08/03/2024	MARIA TERESA DEPSA NERIA			S/C (PAGO DE LA FACTURA AAA1E050-3188-424E-BBF1-37F27928CB3D TMANTENIMIENTO ROTOSONDA)		$570.00	$0.00	$35,320.00
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-89C88CC0B96A 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
E00169	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 902AB628-0BC0-48FD-A509-E741505B5EB0 POR REPARACION DE MOROMA PIPA KW)		$5,600.00	$0.00	$83,579.00
E00170	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 368202D3-AEE3-41C3-A5FB-A802DA3677AC POR REPARACION AMORTIGUADOR PIPA KW)		$21,450.00	$0.00	$105,029.00
E00173	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA F82CA665-4192-AB81-BA7C-8E54CA94E6F9 POR REPARACION CLUTCH VARILLA)		$3,700.00	$0.00	$108,729.00
E00175	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7B320C5B-25BA-4B94-A87F-2527F98487D2 POR ROLLO DE MANGERA PIPA FREIGHTLINER)		$10,550.02	$0.00	$119,279.02
E00176	05/06/2024	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7E288F7E-8D46-49A0-978E-CD536DBDED97 POR ROLLO DE MANGERA PIPA KW)		$14,700.04	$0.00	$133,979.06
8270-02-04-04-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-02-04-04-357002-1					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
E00157	28/05/2024	LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS			S/C (PAGO DE LA FACTURA 7ED55138-0D57-4251-AEED-C23246BD46BA POR MONITOREO DE NIVEL DINAMICO)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
					Total :	**3,096,385.88**	**37,629,131.57**	**37,629,131.57**	**31,881,353.47**