



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1/4/2024	C00011		233	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE	\$619.98	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$563.87	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,835.55	\$4,835.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				\$234.39	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,845.12	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				\$141.38	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,614.66	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,835.55	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,835.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,835.55	\$4,835.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,835.55	\$4,835.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,835.55	\$4,835.55
1/4/2024	E00109		229	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$5,386.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,386.00	\$5,386.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$5,386.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,386.00	\$5,386.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,386.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,386.00	\$5,386.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,386.00	\$5,386.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,386.00
1/4/2024	E00110		230	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA AF98C524-66AA-42CB-9876-53E5EC4E61A6 POR RENTA	\$0.00	\$348.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							INTERNET			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$48.52	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$303.27	\$303.27	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3.79	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$303.27	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$303.27	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$303.27	\$303.27	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$303.27	\$303.27	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$303.27	\$303.27	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$303.27	
SUBTOTAL (9)								\$64,381.29	\$64,381.29	
1/4/2024	E00112		232	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA FACTURA 01A67D1A-0BD4-43A-82C5-7FC3A1AC380D POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$292.61	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$40.80	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$255.00	\$255.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3.19	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$255.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$255.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255.00	\$255.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255.00	\$255.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255.00	\$255.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$255.00	\$0.00	
1/4/2024	100070		202	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024	\$19,939.75	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$17,887.27	\$17,887.27	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,296.70	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$17,887.27	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$244.22	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,887.27	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,887.27	\$17,887.27	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,887.27	\$0.00	
1/4/2024	I00095		266	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$21.94	\$0.00	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			\$0.00	\$21.94	
2/4/2024	E00107		227	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,239.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,239.00	\$0.00	
2/4/2024	E00108		228	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3.00	\$0.00	
2/4/2024	I00071		206	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$6,764.81	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$7,046.50	\$7,046.50	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$203.73	
SUBTOTAL (9)								\$104,247.61	\$97,686.53	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$7,046.50	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$485.42	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,046.50	\$7,046.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,046.50	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,046.50	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
3/4/2024	E00113		234	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$29,093.47
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$3,936.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,156.59	\$25,156.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,156.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,156.59	\$0.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,156.59	\$25,156.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,156.59	\$25,156.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,156.59	\$25,156.59
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,156.59
3/4/2024	E00131		269	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$132.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$132.80	\$0.00
3/4/2024	E00132		270	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$25.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$25.00	\$0.00
3/4/2024	E00133		271	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$57.44
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$57.44	\$0.00
3/4/2024	E00136		274	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$830.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$830.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$830.00	\$830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$830.00	\$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$830.00	\$830.00
SUBTOTAL (9)									\$174,164.66	\$180,725.74
3/4/2024	E00137		275	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$156.30



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$156.30	\$156.30	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$156.30	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$156.30	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$156.30	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$156.30	\$156.30	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$156.30	\$156.30	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$156.30	\$156.30	
3/4/2024	E00138		276	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$359.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$359.00	\$0.00	
3/4/2024	I00072		207	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$21,765.10	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$22,507.58	\$22,507.58	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,057.75	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$22,507.58	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$1,800.23	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,507.58	\$22,507.58	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,507.58	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,507.58	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
4/4/2024	I00073		208	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024	\$22,727.59	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,160.78	\$25,160.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$736.25
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$25,160.78
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				\$0.00	-\$3,169.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,160.78	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,160.78	\$25,160.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,160.78
5/4/2024	D00030		278	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (103,500.00)2023	\$0.00	\$9,315.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$9,315.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$198,109.57	\$198,109.57
5/4/2024	E00115		236	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA BBAD2551-A5BB-41ED-8EBD-CF03E6537D61 POR MANTENIMIENTO LAP TOP	\$0.00	\$2,997.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$413.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,583.62	\$2,583.62
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$2,583.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,583.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,583.62	\$2,583.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,583.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,583.62	\$2,583.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,583.62	\$2,583.62
5/4/2024	E00117		238	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 6BA27E8B-046C-44B3-ACF5-1560C2B18A3C POR MANTENIMIENTO DESBROZADORA	\$0.00	\$1,767.84



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$243.84	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,524.00	\$1,524.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			\$1,524.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,524.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,524.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,524.00	\$1,524.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,524.00	\$1,524.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,524.00	\$1,524.00	
5/4/2024	I00074		209	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024	\$11,866.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,671.66	\$11,671.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$194.66
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$11,671.66
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$11,671.66	\$11,671.66
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$11,671.66	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$11,671.66
8/4/2024	E00111		231	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 80F64E98-E96B-4776-9CEC-7208F0F46C0F POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,845.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$396.80	\$0.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,480.00	\$2,480.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$31.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,480.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,480.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$80,021.04	\$77,541.04	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,480.00	\$2,480.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,480.00	\$2,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,480.00	\$2,480.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,480.00	
8/4/2024	E00130		268	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$10.27	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$10.27	\$0.00	
8/4/2024	E00135		273	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$64.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$64.19	\$64.19	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$64.19	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$64.19	\$64.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$64.19	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$64.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$64.19	\$64.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$64.19	\$64.19	
8/4/2024	100075		210	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024	\$27,822.45	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26,199.16	\$26,199.16	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,623.29	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$26,199.16	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,199.16	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,199.16	\$26,199.16	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,199.16	\$0.00	
9/4/2024	E00104		224	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,258.23	
									PAGO DE LA FACTURA c0ccdc50-da7a-4e73-bbf9-bc32f3388ce8 POR COMPRA DE TONNER	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$449.41	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,808.82	\$2,808.82	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$2,808.82	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,808.82	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,808.82	\$2,808.82	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,808.82	\$2,808.82	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,808.82	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,808.82	\$2,808.82	
SUBTOTAL (9)								\$131,557.67	\$134,037.67	
9/4/2024	E00105		225	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,258.23	
									PAGO DE LA FACTURA 1d1bb7c65-4727-4e2b-a883-e60884c8fabb POR COMPRA DE TONNER	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$449.41	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,808.82	\$2,808.82	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$2,808.82	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,808.82	\$2,808.82	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,808.82	\$2,808.82	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,808.82	\$0.00	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,808.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,808.82	\$2,808.82
9/4/2024	E00114		235	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTUR 6F564830-84E4-4982-A869-84ECF9288306 POR MANTENIMIENTO DE CPU	\$0.00	\$820.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$113.10	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$706.90	\$706.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				\$448.28	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$258.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$706.90	\$706.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$706.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$706.90	\$706.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$706.90	\$706.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$706.90
9/4/2024	E00116		237	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA C8CB6ECB-3553-4886-815A-BBC36A631E1D POR MANTENIMIENTO IMPRESORA	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$41.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$258.62	\$258.62
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$258.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$258.62	\$258.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$258.62	\$258.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$258.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$258.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$258.62	\$258.62
9/4/2024	100076		211	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024	\$6,615.62	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,486.79	\$8,486.79



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			

SUBTOTAL (9)								\$38,352.34	\$31,736.72
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS \$0.00 \$8,486.79

5.5.9.3 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS \$0.00 -\$1,871.17

8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$8,486.79

8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$8,486.79 \$8,486.79

8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$8,486.79 \$0.00

10/4/2024 C00012 250 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DEL CHEQUE 13 PARA FONDO REVOLVENTE \$0.00 \$6,000.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$6,000.00 \$0.00

10/4/2024 E00129 267 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA IVA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL \$0.00 \$0.17

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO \$0.17 \$0.00

10/4/2024 E00134 272 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL \$0.00 \$1.09

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1.09 \$1.09



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$1.09	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1.09	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1.09	\$1.09	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1.09	\$1.09	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1.09	\$1.09	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1.09	
10/4/2024	100077		212	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024	\$7,035.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,846.69	\$7,846.69
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$294.89
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$7,846.69
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				\$0.00	-\$1,106.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,846.69	\$7,846.69	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,846.69	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,846.69	
11/4/2024	100078		213	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024	\$8,565.11	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,291.42	\$9,291.42
SUBTOTAL (9)								\$71,411.89	\$69,462.40	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$141.67
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$9,291.42
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				\$0.00	-\$867.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,291.42	\$0.00	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,291.42	\$9,291.42	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,291.42	
12/4/2024	100089		260	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,314.93	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,223.77	\$5,223.77	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$91.16	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$5,223.77	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,223.77	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,223.77	\$5,223.77	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,223.77	
13/4/2024	E00100		220	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,124.35	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,813.19	\$11,813.19	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,688.84	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$11,813.19	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,813.19	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,813.19	\$11,813.19	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,813.19	\$11,813.19	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,813.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,813.19	\$11,813.19	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/4/2024	E00101		221	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$33,502.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,136.75	\$38,136.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,634.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$38,136.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,136.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,136.75	\$38,136.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,136.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$339,268.72	\$347,833.83
13/4/2024	E00102		222	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$18,360.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,351.22	\$20,351.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,990.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$20,351.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,351.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,351.22	\$0.00
13/4/2024	E00103		223	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 1RA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$16,657.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,999.49	\$17,999.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,341.72



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$17,999.49	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,999.49	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,999.49	\$17,999.49	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,999.49	\$17,999.49	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,999.49	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,999.49	\$17,999.49	
15/4/2024	E00106		226	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,894.92	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,894.92	\$0.00	
15/4/2024	I00079		214	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$6,745.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$7,086.43	\$7,086.43	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.17	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$463.78	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$7,086.43	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$804.88	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,086.43	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,086.43	\$7,086.43	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,086.43	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			

SUBTOTAL (9)								\$260,003.97	\$260,003.97
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

15/4/2024	100094		265	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DE DIA 19 DE FEBRERO SEGURO SOCIAL	\$25,442.67	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$25,442.67
16/4/2024	E00098		218	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICACION LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO DE OPERACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$28,662.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,662.00	\$28,662.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$28,662.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,662.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,662.00	\$28,662.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,662.00	\$28,662.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,662.00	\$28,662.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,662.00	\$0.00
16/4/2024	100090		261	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024	\$13,413.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,244.47	\$18,244.47
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$314.09
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$18,244.47
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				\$0.00	-\$5,145.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,244.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,244.47	\$18,244.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,244.47
17/4/2024	100091		262	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024	\$10,743.15	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,342.51	\$10,342.51



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$400.64	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$10,342.51	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,342.51	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,342.51	\$10,342.51	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,342.51	
18/4/2024	100092		263	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,967.00	\$0.00	
									INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$42,985.15	\$42,985.15	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$39,320.50	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,423.52	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$42,985.15	
SUBTOTAL (9)								\$395,604.41	\$398,725.58	

5.5.9.3 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

\$0.00 -\$3,121.17

8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

\$42,985.15 \$0.00

8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

\$42,985.15 \$42,985.15

8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$0.00 \$42,985.15

19/4/2024 E00099

219

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

PAGO DE LA FACTURA IHG-80518 A
INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO
POR EL PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB

\$0.00 \$754.01

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$0.01 \$0.00

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

\$104.00 \$0.00

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$650.00 \$650.00

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

\$650.00 \$0.00

8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

\$0.00 \$650.00

8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

\$650.00 \$650.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$650.00	\$650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$650.00	\$650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$650.00	\$0.00
19/4/2024	100084		255	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024	\$5,824.88	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,664.89	\$5,664.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$159.99
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$5,664.89
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,664.89	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,664.89	\$5,664.89
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,664.89
20/4/2024	100093		264	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024	\$247.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$247.23	\$247.23
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$247.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$247.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$247.23	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$247.23	\$247.23
21/4/2024	D00029		277	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS (19,133.80)	\$0.00	\$4,251.96
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$4,251.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$118,034.74	\$114,913.57
22/4/2024	100080		251	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024	\$17,755.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,150.63	\$18,150.63



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$831.23	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			\$0.00	\$18,150.63	
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	-\$1,226.61	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,150.63	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,150.63	\$18,150.63	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,150.63	
23/4/2024	E00095		215	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,943.00	
									PUBLICACION CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2024	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,943.00	\$11,943.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$11,943.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,943.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,943.00	\$11,943.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,943.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,943.00	\$11,943.00	



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,943.00	\$11,943.00
23/4/2024	E00096		216	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICACION PROGRAMA PREVENCIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	\$0.00	\$5,971.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,971.00	\$5,971.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$5,971.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,971.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,971.00	\$5,971.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,971.00	\$5,971.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,971.00	\$5,971.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,971.00	\$0.00
23/4/2024	E00097		217	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PUBLICACION LINEAMIENTOS GENERALES PARA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	\$0.00	\$16,122.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,122.00	\$16,122.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$16,122.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,122.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,122.00	\$16,122.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,122.00	\$16,122.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,122.00
SUBTOTAL (9)									\$260,301.14	\$260,301.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,122.00	\$16,122.00
23/4/2024	I00081		252	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024	\$13,184.02	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,032.31	\$14,032.31
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$273.48
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$14,032.31



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS				\$0.00	-\$1,121.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,032.31	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,032.31	\$14,032.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,032.31
24/4/2024	100082		253	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024	\$4,508.95	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,292.70	\$4,292.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$216.25
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$4,292.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,292.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,292.70	\$4,292.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,292.70	\$0.00
25/4/2024	100083		254	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024	\$23,386.76	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,471.29	\$20,471.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,915.47
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$20,471.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,471.29	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,471.29	\$20,471.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,471.29



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/4/2024	E00124		245	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 6D8EA6D7-F033-4814-838C-89C88C0B96A POR MANIOBRA E INSTALACION	\$0.00	\$12,760.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$1,760.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,000.00	\$11,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$11,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,000.00	\$11,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,000.00	\$11,000.00
SUBTOTAL (9)									\$230,350.63	\$219,350.63
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,000.00	\$11,000.00
26/4/2024	E00125		246	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 7C7ADD5C-AFF3-4A7B-AC4B-FC1F1321E447 POR MANIOBRA EXTRACCION CON GRUA TITAN	\$0.00	\$16,240.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$2,240.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,000.00	\$14,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$14,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,000.00	\$14,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,000.00	\$14,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,000.00	\$14,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,000.00	\$0.00
26/4/2024	E00126		247	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 1FA670B1-0364-4C5F-A6BB-BFC3E9DE/7761 POR MONITOREO DINAMICO	\$0.00	\$5,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$800.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
26/4/2024	E00127		248	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA AB92695D-E0C1-466D-9943-4DCFE85D000F POR TRABAJOS EN POZO BOJAYITO 1	\$0.00	\$12,916.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$1,781.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,135.00	\$11,135.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$11,135.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,135.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,135.00	\$11,135.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,135.00	\$11,135.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,135.00	\$11,135.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,135.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$196,631.60	\$207,631.60

26/4/2024	100085		256	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024	\$138,704.69	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$120,524.14	\$120,524.14
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$18,180.56
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$120,524.14



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120,524.14	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120,524.14	\$120,524.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120,524.14
27/4/2024	I00087		258	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024	\$165.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$142.44	\$142.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$22.79
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$142.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$142.44	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$142.44	\$142.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$142.44
29/4/2024	E00123		244	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA 1618 POR POLIZA SOPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$413.79	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,586.21	\$2,586.21
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				\$2,586.21	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,586.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,586.21	\$2,586.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,586.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,586.21	\$2,586.21
29/4/2024	I00086		257	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024	\$20,450.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,480.57	\$18,480.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,970.26



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$18,480.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,480.57	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,480.57	\$18,480.57
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,480.57
SUBTOTAL (9)									\$592,693.26	\$592,693.26

Page 16

30/4/2024	D00031		279	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			PROVISION DE IVA A PAGAR DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$16,990.11
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,236.79	\$23,246.68
30/4/2024	E00118		239	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$10,124.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,813.19	\$11,813.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,688.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$11,813.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,813.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,813.19	\$11,813.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,813.19	\$11,813.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,813.19	\$11,813.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,813.19	\$0.00
30/4/2024	E00119		240	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$33,502.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,136.75	\$38,136.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,634.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$38,136.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,136.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,136.75



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,136.75	\$38,136.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,136.75	\$38,136.75
30/4/2024	E00120		241	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$18,360.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,351.22	\$20,351.22
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,990.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$20,351.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,351.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,351.22	\$20,351.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,351.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,351.22	\$20,351.22
SUBTOTAL (9)									\$462,043.75	\$462,043.75
30/4/2024	E00121		242	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$16,657.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,999.49	\$17,999.49
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,341.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$17,999.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,999.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,999.49	\$17,999.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,999.49	\$0.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/4/2024	E00122		243	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$1,894.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,894.92	\$0.00
30/4/2024	E00128		249	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIVERSAS FACTURAS A GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$21,940.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				\$2,967.65	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,972.95	\$18,972.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,972.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,972.95	\$18,972.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,972.95	\$18,972.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,972.95	\$0.00



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

DEL 01/Abril/2024 AL 30/Abril/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,972.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,972.95	\$18,972.95
30/4/2024	100088		259	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$22,919.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,494.77	\$20,494.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,424.63
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				\$0.00	\$20,494.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,494.77	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,494.77	\$20,494.77
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,494.77
SUBTOTAL (9)									\$311,100.92	\$311,100.92
TOTAL (10)									\$4,028,279.21	\$4,028,279.21

C. RAMIRO CERON LOZANO
DIRECTOR GENERAL

TUS. ELIA SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTORA

LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES
COMISARIO