



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2022 AL 31/dic/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 668
HORA 14:25
FECHA 10/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/01/2022	E00049	214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajadores 1ra. quinc.	\$0.00	\$9,966.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,966.00	\$0.00
18/01/2022	E00050	215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$6,502.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,502.00	\$0.00
18/01/2022	E00051	216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$3,541.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,541.00	\$0.00
18/01/2022	E00052	217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$5,588.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,588.00	\$0.00
18/01/2022	E00053	218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$5,478.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,478.00	\$0.00
18/01/2022	E00054	219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$8,213.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,213.00	\$0.00
18/01/2022	E00055	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$6,236.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,236.00	\$0.00
18/01/2022	E00056	221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$4,213.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,213.00	\$0.00
18/01/2022	E00057	222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$4,256.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,256.00	\$0.00
18/01/2022	E00058	223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina a trabajador 1ra. quinc. de	\$0.00	\$5,885.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,885.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,878.00	\$59,878.00