

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

Página: 1

CAS100126PF6EJIDO S/N, COL. RO

N HGO.

Diario general de

mar-15

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto	del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Aj No. 1101-05-001-000-00		1/Mar/15	Concepto : Cancelada. Caja cobranza 2015	Cancelada.		0
			Total de la	póliza	0	0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 1102-02-015-001-00		1/Mar/15	Concepto : Cancelada. Cta. 952309	Cancelada.		0
			Total de la	póliza	0	0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto	del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ch No. 2		11/Mar/15	Concepto : Ch111/Comprobacion de gastos menores.			
5200-05-004-004-00		Area técnica		Ch111/Comprob	338.8	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	54.2	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	200	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	200	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	210	
5300-05-001-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	200	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	151.72	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	34.28	
5200-02-001-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	47.4	
5300-07-005-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	402.59	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	64.41	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	153.45	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	24.55	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-009-003-00		Area comercial		Ch111/Comprob	491.38	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	78.62	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	484.48	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	77.52	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-05-001-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	200	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	120.68	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	19.32	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-002-00		Administración		Ch111/Comprob	400.8	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	64.1	
5200-04-006-004-00		Area técnica		Ch111/Comprob	226.92	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	36.31	
5300-07-009-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	
5300-07-005-001-00		Dirección general		Ch111/Comprob	150.86	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	24.14	
5300-07-009-002-00		Administración		Ch111/Comprob	144.82	
1107-15-003-000-00		IA Marzo15		Ch111/Comprob	23.18	

5300-07-005-001-00	Dirección general	Ch111/Comprob	474.14		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	75.86		
5200-01-001-003-00	Area comercial	Ch111/Comprob	90		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	14.4		
5300-07-009-001-00	Dirección general	Ch111/Comprob	144.82		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	23.18		
5300-01-005-004-00	Area técnica	Ch111/Comprob	387.07		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	61.93		
5300-01-005-002-00	Administración	Ch111/Comprob	559.48		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	89.52		
5200-05-004-004-00	Area técnica	Ch111/Comprob	180		
5300-06-001-003-00	Area comercial	Ch111/Comprob	300		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	48		
5300-07-009-001-00	Dirección general	Ch111/Comprob	144.82		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	23.18		
5300-07-009-001-00	Dirección general	Ch111/Comprob	120.68		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	19.32		
5300-01-005-001-00	Dirección general	Ch111/Comprob	387.07		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	61.93		
5300-07-005-003-00	Area comercial	Ch111/Comprob	189.66		
5300-07-005-002-00	Administración	Ch111/Comprob	189.65		
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Ch111/Comprob	60.69		
5200-01-008-002-00	Area administrativa	Ch111/Comprob	455		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Ch111/Comprobacion d	e gastos m		3,000.00
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Ch111/Comprobacion d	e gastos m		7,740.93
	Total de la	póliza	10,740.93		10,740.93

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 1 Fecha : 1/Mar/15 Concepto : Cancelada					
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cancelada			0
	Total de la	póliza	0		0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 2 Fecha : 4/Mar/15 Concepto : DEP. DIAS 16/MARZO/					
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	2015 S<7FICHAS ANEXAS	.	26,738.33	
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	DEP. DIAS 16/			
		DEP. DIAS 16/MARZO/2	015 S<7FIC		26,738.33
	Total de la	póliza	26,738.33		26,738.33

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 3 Fecha : 11/Mar/15 Concepto : DEP. DIAS 17, 18, 1					
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	9, 20 Y 21/FEBRERO/20	15 S/FICHAS ANEXAS.		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	14,241.75		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	9,563.30		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	7,254.44		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	11,545.02		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	3,818.28		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 17,	1,217.51		
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	DEP. DIAS 17, 18, 19	, 20 Y 21/		47,640.30
	Total de la	póliza	47,640.30		47,640.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 4 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : DEP. DIAS 23 Y 24/F					
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	EBRERO/2015 S/FICHAS	ANEXAS.		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS 23	11,668.31		
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	DEP. DIAS 23	4,864.84		
		DEP. DIAS 23 Y 24/FE	BRERO/2015		16,533.15
	Total de la	póliza	16,533.15		16,533.15

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 5 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : DEP. DIAS25,26,27,2					
FICHAA ANEXAS.					
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	8/FEBRERO/2015 Y 02,0	3 Y 04/MARZO/2015 S/		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	12,434.00		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	1,816.00		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	12,567.87		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	12,387.80		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	5,731.43		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	7,875.05		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	7,755.65		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	1,850.20		
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	DEP. DIAS25,2	8,061.94		
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	DEP. DIAS25,26,27,28	/FEBRERO/2		70,479.94
	Total de la	póliza	70,479.94		70,479.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No.	Fecha	Concepto	Depositos	ANEXAS.		
1102-02-015-001-00	31/Mar/15	DEP. DIAS 5,6,7,9,1	0/MARZO/2015 S/FICHAS			
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		6,522.54	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		2,725.30	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		7,795.13	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		11,651.20	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		7,832.69	
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	DEP. DIAS 5,6,7,9,10	/MARZO/201		46,113.36
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 5,6		9,586.50	
		Total de la	póliza		46,113.36	46,113.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No.	Fecha	Concepto	Depositos			
1102-02-015-001-00	31/Mar/15	DEP. DIAS 27/MARZO/	2015 S/FICHA ANEXA			
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	DEP. DIAS 27/		2,631.32	
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	DEP. DIAS 27/MARZO/2	015 S/FICH		2,631.32
		Total de la	póliza		2,631.32	2,631.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No.	Fecha	Concepto	Depositos			
1102-02-015-001-00	31/Mar/15	Depositos por servic	ios agua potable.			
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	Depositos por		141.77	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	Depositos por		7,735.78	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	Depositos por		141.77	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	Depositos por servici	os agua p		0
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	Depositos por servici	os agua p		8,019.32
		Total de la	póliza		8,019.32	8,019.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
1102-02-015-001-00	1/Mar/15	Cancelada.	Cancelada.			0
		Total de la	póliza		0	0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
5500-01-005-003-00	5/Mar/15	Area comercial	/Paquete de respaldo T	IC.		
1107-15-003-000-00		IA Marzo15	TE312/F1220/D		6,325.53	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	TE312/F1220/D		997.68	
1202-03-004-010-00		Paquete computo respaldo	TE312/F1220/DEVSOFT/	Paquete de		7,323.21
3101-03-017-000-00		Paquete de respaldo TI	TE312/F1220/D		6,325.53	
		Total de la	póliza		13,648.74	13,648.74

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
5200-01-005-002-00	5/Mar/15	Area administrativa	/timbres fscales.			
1107-15-003-000-00		IA Marzo15	TE363/F1219/D		2,000.00	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	TE363/F1219/D		320	
		Total de la	póliza	timbres fs	2,320.00	2,320.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
5200-01-002-003-00	5/Mar/15	Area comercial	/Papel timbrico			
1107-15-003-000-00		IA Marzo15	TE362/F1221/D		1,000.00	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	TE362/F1221/D		160	
		Total de la	póliza	Papel timbrico	1,160.00	1,160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
5200-04-006-004-00	5/Mar/15	Area ténica	s V/Mantto. eléctrico	pozo Miravalle.		
1107-15-003-000-00		IA Marzo15	TE421/F64/LA		2,700.00	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	TE421/F64/LA		432	
		Total de la	póliza	V/Mantto.	3,132.00	3,132.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No.	Fecha	Concepto	Depositos			
5200-06-001-004-00	5/Mar/15	Area ténica	ranchuz/Magna -premiu	m.		
1107-15-003-000-00		IA Marzo15	TE436/F42374/		1,263.49	
1102-02-015-001-00		Cta. 952309	TE436/F42374/		195.76	
		Total de la	póliza	ranchuz/Mag	1,459.25	1,459.25

1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE49368/F44337/Serv	Franchuz/M	1,486.95
	Total de la	póliza	1,486.95	1,486.95
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 21	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE49663/F44338/Serv	Franchuz/Magna - pre	mium.
5200-06-001-003-00	Area comercial	TE49663/F4433		1,574.02
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE49663/F4433		243.38
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE49663/F44338/Serv	Franchuz/M	1,817.40
	Total de la	póliza	1,817.40	1,817.40
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 22	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE49663/F43339/Serv	Franchuz/Magna	
5200-06-001-001-00	Dirección general	TE49663/F4333		1,586.10
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE49663/F4333		245.85
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE49663/F43339/Serv	Franchuz/M	1,831.95
	Total de la	póliza	1,831.95	1,831.95
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 23	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE49624/F44340/Serv	Franchuz/Magna	
5200-06-001-001-00	Dirección general	TE49624/F4434		1,409.86
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE49624/F4434		218.54
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE49624/F44340/Serv	Franchuz/M	1,628.40
	Total de la	póliza	1,628.40	1,628.40
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 24	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE50036/F44341/Serv	Franchuz/Magna	
5200-06-001-004-00	Area técnica	TE50036/F4434		1,292.38
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE50036/F4434		200.32
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE50036/F44341/Serv	Franchuz/M	1,492.70
	Total de la	póliza	1,492.70	1,492.70
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 25	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE50183/F44342/Serv	Franchuz/Magna	
5200-06-001-004-00	Area técnica	TE50183/F4434		1,527.35
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE50183/F4434		236.75
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE50183/F44342/Serv	Franchuz/M	1,764.10
	Total de la	póliza	1,764.10	1,764.10
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 26	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE56249/F619/BOXCA/	Bomba sumergible -Cer	ro de la Cruz.
1203-13-000-000-00	Bomba sumergible grundfos 50HP	TE56249/F619/		126,704.90
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE56249/F619/		20,272.78
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE56249/F619/BOXCA/B	ombasumer	146,977.68
5500-06-002-004-00	Area técnica	TE56249/F619/		126,704.90
3102-01-013-000-00	Bomba sumergible grundfos 50HP	TE56249/F619/BOXCA/B	ombasumer	126,704.90
	Total de la	póliza	273,682.58	273,682.58
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 27	Fecha : 6/Mar/15	Concepto : TE41234/Nómina 05_20	15 base.	
5100-01-001-001-00	Dirección general	TE41234/Nómin		9,727.00
5100-01-001-002-00	Administración	TE41234/Nómin		13,053.00
5100-01-001-003-00	Area comercial	TE41234/Nómin		11,354.00
5100-01-001-004-00	Area técnica	TE41234/Nómin		7,240.00
5100-03-003-003-00	Area comercial	TE41234/Nómin		50
5100-03-003-004-00	Area técnica	TE41234/Nómin		1,086.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	11,969.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	8,616.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	10,495.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	6,860.00
2104-02-015-001-00	ISPT 2015	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	3,679.00
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	TE41234/Nómin		825
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	TE41234/Nómina 05_201	5 base.	1,716.00
	Total de la	póliza	43,335.00	43,335.00
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 28	Fecha : 9/Mar/15	Concepto : TE15772/F44342/Serv	Franchuz/Magna.	
5200-06-001-004-00	Area técnica	TE15772/F4434		1,527.35
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE15772/F4434		236.75
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE15772/F44342/Serv	Franchuz/M	1,764.10

	Total de la	póliza	1,764.10	1,764.10
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 29 Fecha :	9/Mar/15 Concepto : TE15904/F44343/Serv	Franchuz/Premium.		
5200-06-001-003-00	Area comercial	TE15904/F4434	124.67	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE15904/F4434	19.23	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE15904/F44343/Serv	Franchuz/P	143.9
	Total de la	póliza	143.9	143.9
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 30 Fecha :	9/Mar/15 Concepto : TE17829/F12551/TELM	EX/7860578. Enero15		
5300-01-004-002-00	Administración	TE17829/F1255	1,292.24	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE17829/F1255	206.76	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE17829/F12551/TELME	X/7860578.	1,499.00
	Total de la	póliza	1,499.00	1,499.00
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 31 Fecha :	9/Mar/15 Concepto : TE32511/F7036/HA Cr	uz M/Cemento tomas do miciliarias.		
5200-04-002-004-00	Area técnica	TE32511/F7036	1,293.10	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE32511/F7036	206.9	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE32511/F7036/HA Cru	z M/Cement	1,500.00
	Total de la	póliza	1,500.00	1,500.00
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 32 Fecha :	9/Mar/15 Concepto : TE32733/F7037/HA Cr	uz M/Materal p' tomas		
5200-04-009-004-00	Area técnica	TE32733/F7037	712.93	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE32733/F7037	114.07	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE32733/F7037/HA Cru	z M/Matera	827
	Total de la	póliza	827	827
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 33 Fecha :	9/Mar/15 Concepto : Comisiones bancaria	s s/edo. de cta.		
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
	Total de la	póliza	37.12	37.12
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 34 Fecha :	13/Mar/15 Concepto : TE94422/F19/JA Sant	iago V/Módulo de contr		
1203-14-000-000-00	Módulo control grundfos mod. MP204	TE94422/F19/J	8,089.52	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE94422/F19/J	1,294.32	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE94422/F19/JA Santi	ago V/Módulo	9,383.84
5500-06-002-004-00	Area técnica	TE94422/F19/J	8,089.52	
3102-01-014-000-00	Módulo control grundfos mod. MP204	TE94422/F19/JA Santi	go V/Módulo	8,089.52
	Total de la	póliza	17,473.36	17,473.36
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 35 Fecha :	13/Mar/15 Concepto : TE94655/F20/JA Sant	iago VColocación bimetal		
	control.	Colocación bimetal en módulo de		
5300-05-007-004-00	Area técnica	TE94655/F20/J	1,200.00	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE94655/F20/J	192	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE94655/F20/JA Santi	ago VColoc	1,392.00
	Total de la	póliza	1,392.00	1,392.00
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002				
Póliza de Eg No. 36 Fecha :	13/Mar/15 Concepto : LC 0822 8449/SAT/En	ero 2015.		

2104-02-015-001-00	ISPT 2015	LC 0822 8449/	6,763.00	
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	LC 0822 8449/SAT/Ene	ro 2015.	1,354.00
5300-09-005-002-00	Administraci3n	LC 0822 8449/	76	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	LC 0822 8449/SAT/Ene	ro 2015.	5,485.00
	Total de la	p3liza	6,839.00	6,839.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 37 Fecha : 13/Mar/15	Concepto : Comisiones bancaria	s s/edo. de cta.		
5300-04-001-002-00	Administraci3n	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administraci3n	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
	Total de la	p3liza	18.56	18.56

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 38 Fecha : 17/Mar/15	Concepto : LC 0822 4483/SAT/Fe	brero 2015.		
2104-02-015-001-00	ISPT 2015	LC 0822 4483/	7,808.00	
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	LC 0822 4483/SAT/Feb	brero 2015.	1,938.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	LC 0822 4483/SAT/Feb	brero 2015.	5,870.00
	Total de la	p3liza	7,808.00	7,808.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 39 Fecha : 17/Mar/15	Concepto : TE44247/F484/RJ S	hez C/1000 timbres NO		
5200-01-005-002-00	Area administrativa	TE44247/F484/	900	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE44247/F484/	144	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE44247/F484/RJ S	hez C/1000	1,044.00
	Total de la	p3liza	1,044.00	1,044.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 40 Fecha : 17/Mar/15	Concepto : TE48243/F213/J Rey	s M/Mantto silverado	2500	
5300-05-005-001-00	Direcci3n general	TE48243/F213/	2,210.00	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE48243/F213/	353.6	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE48243/F213/J Reyes	M/Mantto	2,563.60
	Total de la	p3liza	2,563.60	2,563.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 41 Fecha : 17/Mar/15	Concepto : TE48431/F214/J Rey	s M/Frenos y suspensi	3 silverado 2500.	
5300-05-005-001-00	Direcci3n general	TE48431/F214/	2,040.00	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE48431/F214/	326.4	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE48431/F214/J Reyes	M/Frenos	2,366.40
	Total de la	p3liza	2,366.40	2,366.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 42 Fecha : 17/Mar/15	Concepto : Comisiones bancaria	s s/edo. de cta.		
5300-04-001-002-00	Administraci3n	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administraci3n	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00	Administraci3n	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
	Total de la	p3liza	27.84	27.84

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P3liza de Eg No. 43 Fecha : 20/Mar/15	Concepto : TE41234/N3ina 06_20	15, base.		
5100-01-001-001-00	Direcci3n general	TE41234/N3in	9,727.00	
5100-01-001-002-00	Administraci3n	TE41234/N3in	13,053.00	
5100-01-001-003-00	Area comercial	TE41234/N3in	11,354.00	
5100-01-001-004-00	Area t3cnica	TE41234/N3in	7,240.00	
5100-03-003-004-00	Area t3cnica	TE41234/N3in	1,486.00	
5100-03-003-003-00	Area comercial	TE41234/N3in	50	

2104-02-015-001-00	ISPT 2015	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		3,679.00
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	TE41234/Nómin		825	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		6,860.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		11,969.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		8,616.00
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		10,495.00
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		2,116.00
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	TE41234/Nómina 06_201	5, base.		0
Total de la		póliza		43,735.00	43,735.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 44 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : TE41234/F86032/TAME		X/Cable THW cal 1/10.			
5200-04-006-004-00	Area técnica	TE41234/F8603		4,510.10	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE41234/F8603		721.62	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE41234/F86032/TAMEX	/Cable THW		5,231.72
Total de la		póliza		5,231.72	5,231.72

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 45 Fecha : 26/Mar/15 Concepto : TE6111/F33/A Olgu		P/Construcción WEB			
5300-06-001-001-00	Dirección general	TE6111/F33/A		3,500.00	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE6111/F33/A		560	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE6111/F33/A Olgu P	/Construc		4,060.00
Total de la		póliza		4,060.00	4,060.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 46 Fecha : 26/Mar/15 Concepto : Comisiones bancaria		s s/edo. de cta.			
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba		8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba		1.28	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		1.28
Total de la		póliza		9.28	9.28

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 47 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : TE25158/F12642/TELM		EX/7860578 -Feb2015.			
5300-01-004-002-00	Administración	TE25158/F1264		1,292.24	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	TE25158/F1264		206.76	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE25158/F12642/TELME	X/7860578		1,499.00
Total de la		póliza		1,499.00	1,499.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 48 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : TE46548/Salario de		J Gmo. Flores Hdez.			
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	TE46548/Salar		10,682.00	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE46548/Salario de J	Gmo. Flor		10,682.00
Total de la		póliza		10,682.00	10,682.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 49 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : TE68101/Nóminas 03 a		05_2015, eventual.			
5100-02-001-003-00	Area comercial	TE68101/Nómin		1,056.00	
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	TE68101/Nómin		144	
5100-02-001-003-00	Area comercial	TE68101/Nómin		1,056.00	
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	TE68101/Nómin		144	
5100-02-001-003-00	Area comercial	TE68101/Nómin		1,056.00	
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	TE68101/Nómin		144	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	TE68101/Nóminas 03 a	05_2015,		3,600.00
Total de la		póliza		3,600.00	3,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 50 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : Comisiones bancaria		s s/edo. de cta.			
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba		8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba		1.28	
5300-04-001-002-00	Administración	Comisiones ba		8	
1107-15-003-000-00	IA Marzo15	Comisiones ba		1.28	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		1.28
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		8
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de		1.28
Total de la		póliza		18.56	18.56

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 58 Fecha : 31/Mar/15 Concepto : TE33315/F46451/Sev	Franchuz/Magna.		
5200-06-001-001-00 Direcció general	TE33315/F4645	1,527.35	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	TE33315/F4645	236.75	
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	TE33315/F46451/Sev F	ranchuz/Ma	1,764.10
	-----	-----	
Total de la	póliza	1,764.10	1,764.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 59 Fecha : 31/Mar/15 Concepto : TE33752/F46452/Sev	Franchuz/Magna.		
5200-06-001-004-00 Area técnica	TE33752/F4645	1,409.86	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	TE33752/F4645	218.54	
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	TE33752/F46452/Sev F	ranchuz/Ma	1,628.40
	-----	-----	
Total de la	póliza	1,628.40	1,628.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 60 Fecha : 31/Mar/15 Concepto : TE33752/F46453/Sev	Franchuz/Premium.		
5200-06-001-003-00 Area comercial	TE33752/F4645	249.34	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	TE33752/F4645	38.46	
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	TE33752/F46453/Sev F	ranchuz/Pr	287.8
	-----	-----	
Total de la	póliza	287.8	287.8

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 61 Fecha : 31/Mar/15 Concepto : Comisiones bancaria	s s/edo. de cta.		
5300-04-001-002-00 Administració	Comisiones ba	7	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	Comisiones ba	1.12	
5300-04-001-002-00 Administració	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00 Administració	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
5300-04-001-002-00 Administració	Comisiones ba	8	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	Comisiones ba	1.28	
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	7
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.12
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	8
1102-02-015-001-00 Cta. 952309	Comisiones bancarias	s/edo. de	1.28
	-----	-----	
Total de la	póliza	35.96	35.96

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Eg No. 62 Fecha : 31/Mar/15 Concepto : Comisiones bancaria	s s/edo. de cta.		
5300-04-001-002-00 Administració	Comisiones ba	147.86	
1107-15-003-000-00 IA Marzo15	Comisiones ba	23.65	
1102-02-014-001-00 Cta. 101792	Comisiones bancarias	s/edo. de	147.86
1102-02-014-001-00 Cta. 101792	Comisiones bancarias	s/edo. de	23.65
	-----	-----	
Total de la	póliza	171.51	171.51

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 1 Fecha : 1/Mar/15 Concepto : Cancelada.	Cancelada.		
1101-05-001-000-00 Caja cobranza 2015			0
	-----	-----	
Total de la	póliza	0	0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 2 Fecha : 2/Mar/15 Concepto : Cob. 01/03/2015, F2	137-2168.		
4100-01-014-000-00 Servicios agua potable	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	454.8
4100-04-013-000-00 Servicio medido agua pot	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	1,080.45
4105-05-001-000-00 alcantarillado 2014	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	66
4105-05-003-000-00 2015 Alcantarillado	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	138.6
4103-02-000-000-00 Rezagos	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	7,048.64
4108-01-000-000-00 recargos	Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	566.14
2107-15-003-000-00	mar-15 Cob. 01/03/2015, F21	37-2168.	370.62
1101-05-001-000-00 Caja cobranza 2015	Cob. 01/03/20	9,725.25	
	-----	-----	
Total de la	póliza	9,725.25	9,725.25

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 3 Fecha : 3/Mar/15 Concepto : Cob. 03/03/2015, F2	169-2205.		
4100-01-014-000-00 Servicios agua potable	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	537.09
4100-04-013-000-00 Servicio medido agua pot	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	1,005.99
4100-04-013-000-00 Servicio medido agua pot	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	119.07

4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	1,213.00
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	150
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	129.15
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	3,834.72
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	686.86
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	22.05
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 03/03/2015, F21	69-2205.	57.72
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 03/03/20	7,755.65	
	Total de la	póliza	7,755.65	7,755.65

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 4 Fecha :	4/Mar/15	Concepto : Cob. 04/03/2015, F2	206-2254.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	181.92
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	3,147.79
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	30
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	138.6
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	3,687.07
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	555.81
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	242.55
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 04/03/2015, F22	06-2254.	78.2
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 04/03/20	8,061.94	
	Total de la	póliza	8,061.94	8,061.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 5 Fecha :	5/Mar/15	Concepto : Cob. 05/03/2015, F2	255-2295.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	512.55
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	1,620.00
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	238.14
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	3
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	117
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	170.1
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	3,111.41
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	534.84
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	176.4
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 05/03/2015, F22	55-2295.	39.1
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 05/03/20	6,522.54	
	Total de la	póliza	6,522.54	6,522.54

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 6 Fecha :	6/Mar/15	Concepto : Cob. 06/03/2015, F2	296-2331.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	333.52
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	1,370.48
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	1,513.05
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	36
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	138.6
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	7,090.98
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	1,586.08
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 06/03/2015, F22	96-2331.	243.09
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 06/03/20	12,311.80	
	Total de la	póliza	12,311.80	12,311.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 7 Fecha :	7/Mar/15	Concepto : Cob. 07/03/2015, F2	333-2372.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	848.96
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	1,372.92
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	333.42
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	39
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	99
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	160.65
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	4,526.34
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	334.6
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 07/03/2015, F23	33-2372.	80.24
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 07/03/20	7,795.13	
	Total de la	póliza	7,795.13	7,795.13

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 8 Fecha :	9/Mar/15	Concepto : Cob. 0/03/2015, F23	73-2440.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	121.28
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	4,584.14
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	1,326.38
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	24
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	66

4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	232.31
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	4,318.67
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	696.74
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	44.1
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 0/03/2015, F237	3-2440.	237.58
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 0/03/201		11,651.20
	Total de la	póliza		11,651.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 9 Fecha :	10/Mar/15	Concepto : Cob. 10/03/2015, F2	441-2512.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	1,207.02
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	3,212.63
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	762.06
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	48
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	274.05
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	1,716.17
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	181.64
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	286.65
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 10/03/2015, F24	41-2512.	144.47
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 10/03/20		7,832.69
	Total de la	póliza		7,832.69

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 10 Fecha :	11/Mar/15	Concepto : Cob. 11/03/2015, F2	513-2573.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	60.64
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	4,096.93
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	4,149.78
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	3
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	195.3
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	1,303.04
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	1,410.19
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	22.05
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 11/03/2015, F25	13-2573.	667.97
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 11/03/20		11,908.90
	Total de la	póliza		11,908.90

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 11 Fecha :	12/Mar/15	Concepto : Cob. 12/03/2015, F2	574-2626.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	512.55
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	3,208.91
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	1,478.04
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	84
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	242.55
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	4,287.58
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	1,102.30
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	264.6
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 12/03/2015, F25	74-2626.	236.99
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 12/03/20		11,417.52
	Total de la	póliza		11,417.52

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 12 Fecha :	13/Mar/15	Concepto : Cob. 13/03/2015, F2	627-2678.	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	60.64
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	12,790.84
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	738.09
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	36
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	36
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	173.25
4103-02-000-000-00	Rezagos	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	2,108.89
4108-01-000-000-00	recargos	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	861.55
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	44.1
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	Cob. 13/03/20		18,553.88
2107-15-003-000-00		mar-15 Cob. 13/03/2015, F26	27-2678.	1,704.52
	Total de la	póliza		18,553.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 13 Fecha :	14/Mar/15	Concepto : COB.14/02/2015 F.26	79-2705	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	60.64
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	1,130.80
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	1,055.97
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	18
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	54

4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	85.05
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	126.58
4108-01-000-000-00	recargos	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	457.78
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	776.1
4100-05-011-000-00	Reconexion	COB.14/02/2015 F.267	sep-05	165.38
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.14/02/2015 F.267	sep-05	170.46
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.14/02/201	4,100.76	
	Total de la	póliza	4,100.76	4,100.76

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 14 Fecha :	17/Mar/15 Concepto : COB.17/03/2015 F.27		jun-59	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	1,085.74
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	3,081.29
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	873.39
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	1,213.00
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	1,654.00
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	9
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	54
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	217.35
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	2,442.13
4108-01-000-000-00	recargos	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	381.91
4107-01-000-000-00	medidores de agua	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	606.38
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	COB.17/03/2015 F.270	jun-59	22.05
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.17/03/2015 F.270	jun-59	562.91
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.17/03/201	12,203.15	
	Total de la	póliza	12,203.15	12,203.15

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 15 Fecha :	18/Mar/15 Concepto : COB.18/02/2015 F.27	60-2802		
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	1,485.68
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	2,939.40
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	351.54
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	36
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	114
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	256.5
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	8,093.09
4108-01-000-000-00	recargos	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	1,718.78
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	COB.18/02/2015 F.276	0-2802	22.05
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.18/02/2015 F.276	0-2802	567.89
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.18/02/201	15,584.93	
	Total de la	póliza	15,584.93	15,584.93

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 16 Fecha :	19/Mar/15 Concepto : COB.19/03/2015 F.28		mar-35	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	1,000.56
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	2,428.89
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	238.14
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	42
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	214.2
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	1,769.46
4108-01-000-000-00	recargos	COB.19/03/2015 F.280	mar-35	220.59
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.19/03/2015 F.280	mar-35	58.65
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.19/03/201	5,972.49	
	Total de la	póliza	5,972.49	5,972.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 17 Fecha :	20/Mar/15 Concepto : COB.20/03/2015 F.28	36-2858		
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	785.43
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	1,380.72
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	1,984.78
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	1,213.00
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	48
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	75
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	113.4
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	2,756.67
4108-01-000-000-00	recargos	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	586.8
4107-01-000-000-00	medidores de agua	COB.20/03/2015 F.283	jun-58	577.5
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.20/03/2015 F.283	jun-58	319.56
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.20/03/201	9,840.86	
	Total de la	póliza	9,840.86	9,840.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 18 Fecha :	21/Mar/15	Concepto : COB.21/03/2015. F.2	859-2870		
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.21/03/2015. F.28	59-2870	1,311.34
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.21/03/2015. F.28	59-2870	9
4105-05-003-000-00		2015 Alcantarillado	COB.21/03/2015. F.28	59-2870	44.1
4103-02-000-000-00		Rezagos	COB.21/03/2015. F.28	59-2870	2,202.68
4108-01-000-000-00		recargos	COB.21/03/2015. F.28	59-2870	155.71
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	COB.21/03/2015		3,722.83

Total de la		póliza		3,722.83	3,722.83

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 19 Fecha :	23/Mar/15	Concepto : COB.23/03/2015 F.28	71-2902		
4100-01-014-000-00		Servicios agua potable	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	297.42
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	1,653.38
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	198.47
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	3,583.22
4105-05-002-000-00		2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	33
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	132
4105-05-003-000-00		2015 Alcantarillado	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	132.3
4103-02-000-000-00		Rezagos	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	4,531.88
4108-01-000-000-00		recargos	COB.23/03/2015 F.287	ene-02	661.76
2107-15-003-000-00	mar-15	COB.23/03/2015 F.287		ene-02	59.43
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	COB.23/03/2015		11,282.86

Total de la		póliza		11,282.86	11,282.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 20 Fecha :	24/Mar/15	Concepto : COB.24/03/2015 F.29		mar-21	
4100-01-014-000-00		Servicios agua potable	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	785.43
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	1,431.59
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	713.4
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	21
4105-05-003-000-00		2015 Alcantarillado	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	132.3
4103-02-000-000-00		Rezagos	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	1,612.10
4108-01-000-000-00		recargos	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	1,346.21
4107-01-000-000-00		medidores de agua	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	577.5
4106-05-005-000-00		Servicios administrativos	COB.24/03/2015 F.290	mar-21	286.65
2107-15-003-000-00	mar-15	COB.24/03/2015 F.290		mar-21	360.36
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	COB.24/03/2015		7,266.54

Total de la		póliza		7,266.54	7,266.54

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 21 Fecha :	25/Mar/15	Concepto : COB.25/02/2015 F.29	22-2944		
4100-01-014-000-00		Servicios agua potable	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	179.03
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	1,912.05
4105-05-002-000-00		2013 Alcantarillado, cobrado 2014.	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	99
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	105
4105-05-003-000-00		2015 Alcantarillado	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	66.15
4103-02-000-000-00		Rezagos	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	7,214.13
4108-01-000-000-00		recargos	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	1,349.43
4100-05-011-000-00		Reconexion	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	165.38
4108-02-000-000-00		multas y sanciones	COB.25/02/2015 F.292	feb-44	1,594.80
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	COB.25/02/2015		12,684.97

Total de la		póliza		12,684.97	12,684.97

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 22 Fecha :	26/Mar/15	Concepto : COB.27/02/2015 F.29	45-2961		
4100-01-014-000-00		Servicios agua potable	COB.27/02/2015 F.294	may-61	967.35
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.27/02/2015 F.294	may-61	1,067.98
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.27/02/2015 F.294	may-61	238.14
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.27/02/2015 F.294	may-61	48
4105-05-003-000-00		2015 Alcantarillado	COB.27/02/2015 F.294	may-61	100.8
4103-02-000-000-00		Rezagos	COB.27/02/2015 F.294	may-61	1,678.48
4108-01-000-000-00		recargos	COB.27/02/2015 F.294	may-61	221.1
2107-15-003-000-00	mar-15	COB.27/02/2015 F.294		may-61	77.27
1101-05-001-000-00		Caja cobranza 2015	COB.27/02/2015		4,399.12

Total de la		póliza		4,399.12	4,399.12

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 23 Fecha :	27/Mar/15	Concepto : COB.24/03/2015 F.29	62-2969		
4100-01-014-000-00		Servicios agua potable	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	179.03
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	496.41
4100-04-013-000-00		Servicio medido agua pot	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	119.07
4105-05-001-000-00		alcantarillado 2014	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	54

4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	37.8
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	1,683.45
4108-01-000-000-00	recargos	COB.24/03/2015 F.296	feb-69	301.35
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.24/03/2015 F.296	feb-69	19.55
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.24/03/201	2,890.66	
	Total de la	póliza	2,890.66	2,890.66

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 24 Fecha :	28/Mar/15	Concepto : COB.28/03/2015 F.29	70-2975	
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	198.03
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	1,213.00
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	45
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	12.6
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	2,251.49
4108-01-000-000-00	recargos	COB.28/03/2015 F.297	0-2975	380.99
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.28/03/201	4,101.11	
	Total de la	póliza	4,101.11	4,101.11

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 25 Fecha :	30/Mar/15	Concepto : COB.30/03/2015 F.29	76-2988	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	1,452.47
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	417.33
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	1,180.83
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	1,213.00
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	54
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	116.55
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	2,602.73
4108-01-000-000-00	recargos	COB.30/03/2015 F.297	jun-88	563.65
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.30/03/2015 F.297	jun-88	189.43
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.30/03/201	7,789.99	
	Total de la	póliza	7,789.99	7,789.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de lg No. 26 Fecha :	31/Mar/15	Concepto : COB.31/03/2015 F.29	89-3010	
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	60.64
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	3,745.26
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	397.47
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	1,131.64
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	69
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	97.65
4103-02-000-000-00	Rezagos	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	3,028.52
4108-01-000-000-00	recargos	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	815.61
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	COB.31/03/2015 F.298	sep-10	1,306.10
2107-15-003-000-00		mar-15 COB.31/03/2015 F.298	sep-10	176.29
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	COB.31/03/201	10,828.18	
	Total de la	póliza	10,828.18	10,828.18

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Total de pólizas reportadas	99	Totales	946,490.32	946,490.32
-----------------------------	----	---------	------------	------------