



Usc: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018  
04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
-------	---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------	------	-------

01/nov./2017	000000	C00033		8270-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	ARRENDAMIENTO	\$3,150.00	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$504.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 0489486514 2017	BANCO	\$0.00	\$3,654.00
				8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8220-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8240-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8250-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8260-01-04-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
							19,404.00	19,404.00

01/nov./2017 000000 E00254

8270-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	CAMBIO DE BOMBA	\$18,000.00	\$0.00
1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,880.00	\$0.00
1112-02	BANORTE CIA 0489486514 2017	BANCO	\$0.00	\$20,880.00
8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
8220-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



U\$F: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/nov./2017	000000	E00254		8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	
				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	
				2112-1-357002	Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$0.00
							110,880.00		110,880.00
01/nov./2017	000000	100273		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$191.01	
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$115.79	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$481.74	
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$47.32	
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$7,734.97	
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$5.68	
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$81.71	
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO	\$8,658.22	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$115.79	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$191.01	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$481.74	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,734.97	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$47.32	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5.68	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.79	
				8140-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.01	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.74	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,734.97	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.32	
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.68	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.01	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.79	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.74	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.32	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesos	Movimiento Directo Automático	\$7,734.97	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5.68	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.01	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.79	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.74	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.32	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,734.97	
				1124-45	Accesos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.68	





Usc: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/nov/2017	000000	100273		8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$115.79	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático		\$191.01	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$481.74	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$7,734.97	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$47.32	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$5.68	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$115.79	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático		\$191.01	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$481.74	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$7,734.97	\$0.00
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$47.32	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$5.68	\$0.00
							34,387.75		34,387.75

01/nov/2017	000000	100293		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$659.85
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$795.38
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$959.96
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$143.51
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$7,742.90
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$231.67
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	-\$0.92
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$162.81
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO	\$10,695.16	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$795.38	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$659.85	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$959.96	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$959.96	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$7,742.90	\$0.00
				8120-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$143.51	\$0.00
				8120-45-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.92	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.38
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.85
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.96
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.90
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.51
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.38	\$0.00





Ufr. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/nov./2017	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$959.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,742.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$231.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.90
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$0.92	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.67
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$795.38	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$659.85	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$959.96	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$7,742.90	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$143.51	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	-\$0.92	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$231.67	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.38
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.85
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.96
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$7,742.90	\$0.00
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$143.51	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	-\$0.92	\$0.00
							\$0.00	\$231.67
							42,292.21	42,292.21

01/nov./2017 000000 100293

4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$509.36
4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$366.86
4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$557.69
4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$86.03
4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$1,749.22
4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$71.92
4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMIN	\$0.00	\$1,736.00
21-17-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$84.76
11-12-02	ENCUENTRO CITA 0488488514 2017	BANCO	\$5,161.84	\$0.00
8120-43-1-4	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$366.86	\$0.00
8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00
8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$557.69	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



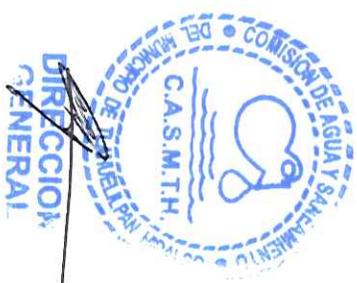
Ufr. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/nov./2017	000000	100297		8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,749.22	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$86.03	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71.92	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.86	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.36	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.69	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.22	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.03	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.92	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$366.86	\$0.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$557.69	\$0.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$86.03	\$0.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.22	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.92	\$0.00
				1124-45	ACCESORIOS	Movimiento Directo Automático	\$71.92	\$0.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.36	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.86	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.69	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.03	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.22	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
				1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.92	\$0.00
				1124-45	ACCESORIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$366.86	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$557.69	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,749.22	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.03	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.92	\$0.00



COMISARIO  
2016-2020





Usc. supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
-------	---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------	-------	------	-------

03/nov./2017	000000	E00264		8270-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	INSTALACION EQUIPO		\$12,716.59	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$2,034.65	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048948514 2017	BANCO		\$0.00	\$14,751.24
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$12,716.59	\$0.00
				8220-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,716.59
				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$12,716.59	\$0.00
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,716.59
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático		\$12,716.59	\$0.00
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,716.59
				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,716.59
				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,716.59
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático		\$12,716.59	\$0.00
								78,334.19	78,334.19
03/nov./2017	000000	100275		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA		\$0.00	\$31.84
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	\$634.12
				4143-2-2	SERVICIO MEDICO	COMERCIAL		\$0.00	\$200.01
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$51.94
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	\$367.72
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVADMION		\$0.00	\$1,273.00
				2117-74-5-11	NOMEMBRE 2017	IVA		\$0.00	\$33.92
				1112-02	BANORTE CTA 048948514 2017	BANCO		\$2,592.55	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$634.12	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático		\$31.84	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDICO	Movimiento Directo Automático		\$200.01	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$367.72	\$0.00





Ufr. supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/nov/2017	000000	100275		8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$51.94	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.12
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.94
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$634.12	\$0.00
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$367.72	\$0.00
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$51.94	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,268.44	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.72
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.94
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.12
				4143-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.34
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.03
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.34
				4143-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.72
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.91
				1112-02	BANORTE CTA 048948514 2017	BANCO	\$1,291.34	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$545.03	\$0.00



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO



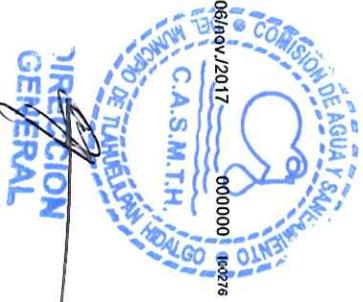
Ucr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/nov./2017	000000	100294		8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$554.72	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$40.34	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$23.91	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.03
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.34
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.72
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.34
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.91	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$545.03	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$554.72	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$40.34	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$23.91	\$0.00
				8150-43-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$545.03	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$554.72	\$0.00
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$40.34	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$23.91	\$0.00
				5,165.36			5,165.36	
				4143-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.01
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.92
				4143-2-2	SERVICIO MEDIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.42
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.06
				4143-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.32
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.79
				4143-5-10	SERV ADMON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.51
				2117-74-5-11	IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.67



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
08/nov./2017	000000	100276		1112-02	BANORTE CIA 0488485514 2017	BANCO	\$17,537.70	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.92	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$437.01	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$605.42	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,856.32	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$332.06	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$799.51	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3.79	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,278.92
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$437.01
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$605.42
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,856.32
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$332.06
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$799.51
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.01	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,278.92	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.42	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.06	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,856.32	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.51	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.79	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$437.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,278.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$605.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$332.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,856.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$799.51
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3.79
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.92	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$437.01	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$605.42	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,856.32	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$799.51	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3.79	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,278.92
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$437.01
				8150-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$605.42
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,856.32
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$799.51
				8150-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3.79
				8150-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,278.92
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$437.01
				8150-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$605.42
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,856.32
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$799.51
				8150-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3.79





Ufr. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/nov./2017	000000	100276		8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,99.51
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.79
							<b>69,476.79</b>	<b>69,476.79</b>

06/nov./2017	000000	100295		4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$109.97
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,882.24
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$174.00
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$5,848.55
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVADMCON	\$0.00	\$1,736.00
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$180.13
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$9,930.89	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,882.24	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,848.55	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$180.13	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.24
				8140-43-1-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$5,848.55	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-45-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,848.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,848.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,882.24	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,848.55	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/nov./2017	000000	100295		8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$180.13	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.24
				8150-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97
				8150-43-4	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.55
				8150-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-5-10	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-45-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.13
					RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							<b>39,723.56</b>	<b>39,723.56</b>

07/nov./2017 000000 100277

4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$182.35
4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,669.81
4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$874.65
4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$241.98
4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$3,996.39
4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$15.75
2117-74-5-11	NOMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$357.39
1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$8,772.28	\$0.00
4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$433.96
8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,669.81	\$0.00
8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$182.35	\$0.00
8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$874.65	\$0.00
8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$433.96	\$0.00
8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,996.39	\$0.00
8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$241.98	\$0.00
8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15.75	\$0.00
8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.81
8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.35
8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.65
8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.96
8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.39
8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.98
8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.75
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.35	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,669.81	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.65	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.98	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.39	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$433.96	\$0.00





U.Sr. supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene/2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2017	000000	100277		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.75
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,669.81	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$182.35	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$874.65	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$433.96	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,996.39	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$241.98	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$15.75	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.81
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.35
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.65
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.96
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.39
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.98
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.75
							<u>34,016.95</u>	<u>34,016.95</u>
07/nov./2017	000000	100288		1123-1	DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	PRESTAMO	\$0.00	\$12,000.00
				1124-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$12,000.00	\$0.00
							<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>
08/nov./2017	000000	E00251		8270-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	RENTA DE MAQUINA	\$4,150.02	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$664.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$4,814.02
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8220-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$4,150.02	\$0.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.02
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,150.02	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.02
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$4,150.02	\$0.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.02
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corrente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,150.02



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/nov./2017	000000	E00251		2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,150.02	\$0.00
							25,564.12	25,564.12
				4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$442.80
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,845.19
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$895.25
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$201.76
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$281.52
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$14,051.51
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$18.71
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMIN	\$0.00	\$1,272.51
				2117-74-5-11	NOMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$194.77
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO	\$20,204.02	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,845.19	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$442.80	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$895.25	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$201.76	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,051.51	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$281.52	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,272.51	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$18.71	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.19
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$442.80	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$895.25	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$201.76	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,051.51	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$281.52	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,272.51	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$18.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,845.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,051.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,272.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,845.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.25	\$0.00



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO  
C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO  
C.A.S.M.T.H.  
COMISARIO  
16-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
08/nov./2017	000000	100278		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.76	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.52	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,051.51	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.51	
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.71	
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,845.19	\$0.00	
				8140-43-1-2	CUOTA FLUJA	Movimiento Directo Automático	\$442.80	\$0.00	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$895.25	\$0.00	
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$201.76	\$0.00	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,051.51	\$0.00	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$281.52	\$0.00	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,272.51	\$0.00	
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$18.71	\$0.00	
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.19	
				8150-43-1-2	CUOTA FLUJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.80	
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.25	
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.76	
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,051.51	
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.52	
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.51	
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.71	
							<b>80,231.77</b>	<b>80,231.77</b>	

09/nov./2017 000000 E00555



DIRECCION GENERAL

8270-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

1112-02 BANCOTE CTA 0488486514 2017

8240-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

8220-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

8250-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

8240-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

5139-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

8260-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

8250-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

8260-01-02-02-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corrente

2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

MULTAS

BANCO

Movimiento Directo Automático

\$1,418.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

\$1,418.00

\$0.00

\$0.00

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usc: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

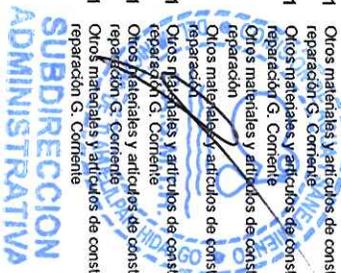
Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018  
04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
-------	---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------	------	-------

09/nov./2017	000000	E00236		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$4,249.15	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$659.15	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$0.00	\$4,908.30
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,249.15	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.15
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,249.15	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,249.15	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.15
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,249.15	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.15
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.15
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,249.15	\$0.00
							26,154.05	26,154.05

09/nov./2017	000000	E00262		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ART DE LA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$3,186.50	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$509.84	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$0.00	\$3,696.34
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.50	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.50
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.50	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.50
				5124-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,186.50	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.50
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,186.50	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.50
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.50





Urf: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene/2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
09/nov./2017	000000	E00265		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$3,186.50	\$0.00
							19,628.84		19,628.84

09/nov./2017	000000	E00265		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION GENERAL		\$14,597.80	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	ADMINISTRACION		\$9,637.18	\$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIAL		\$18,113.90	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA		\$21,364.00	\$0.00
				2117-73-4	ISR 2017	ISR RETENIDO		\$0.00	\$6,372.55
				1112-02	BANORTE CTA 0488486914 2017	BANCO		\$0.00	\$57,340.33
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$14,597.80	\$0.00
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$9,637.18	\$0.00
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$18,113.90	\$0.00
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$21,364.00	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,597.80
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,637.18
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,113.90
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,364.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$14,597.80	\$0.00
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$9,637.18	\$0.00
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$18,113.90	\$0.00
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$21,364.00	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,597.80
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,637.18
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,113.90
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,364.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$63,712.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,712.88
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$14,597.80	\$0.00
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$9,637.18	\$0.00
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$18,113.90	\$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$21,364.00	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,597.80
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,637.18
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,113.90
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,364.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,597.80
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,637.18
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,113.90
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,364.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$63,712.88	\$0.00



**DIRECCION GENERAL**



**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**



**COMISARIO**  
2016-2020



Usc: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
09/nov./2017	000000	100279					382,277.28		382,277.28
				4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00		\$173.64
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00		\$2,860.43
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00		\$808.08
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00		\$227.72
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00		\$2,500.15
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00		\$3.06
				2117-74-5-11	BANORTE CTA 0488485514 2017	IVA	\$0.00		\$179.42
				1112-02	SERVICIO DOMESTICO	BANCO	\$6,752.50		\$0.00
				8120-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$2,860.43		\$0.00
				8120-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$173.64		\$0.00
				8120-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$808.08		\$0.00
				8120-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,500.15		\$0.00
				8120-43-5-8	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$227.72		\$0.00
				8120-45-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.06		\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,860.43
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$173.64		\$0.00
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$808.08		\$0.00
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,500.15		\$0.00
				8140-43-5-8	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$227.72		\$0.00
				8140-45-1-1	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.64		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,860.43		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.08		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.72		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,500.15
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.06		\$0.00
				1124-45	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$173.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,860.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.08		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.72		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,500.15
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.06		\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.43		\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$173.64		\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$808.08		\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.15		\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$227.72		\$0.00





# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

Ufr supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/nov./2017	000000	100279		8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3.06	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.43
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.64
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.08
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.15
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.72
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.06
							26,471.74	26,471.74
10/nov./2017	000000	E00261		8270-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$7,072.00	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,131.52	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488485514 2017	BANCO	\$0.00	\$8,203.52
				8240-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8220-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8250-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8240-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8260-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8250-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8260-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
							43,563.52	43,563.52
10/nov./2017	000000	100280		4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$373.34
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,567.65
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$4,321.13
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$425.78
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$10,024.51
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$246.90
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVADMION	\$0.00	\$1,735.51
				2117-74-5-11	NOMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$958.81
				1112-02	BANORTE CTA 0488485514 2017	BANCO	\$20,653.63	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.65	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$373.34	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.13	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,024.51	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$425.78	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.51	\$0.00





Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/nov./2017	000000	100280		8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$246.90	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.65
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.34
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.13
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,024.51
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.78
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.51
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,567.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,024.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$246.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,567.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,024.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.90
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.65	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$373.34	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.13	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,024.51	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$425.78	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.51	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$246.90	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.65
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.34
				8150-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.13
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,024.51
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.78
				8150-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.51
				8150-45-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.90
				4143-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35





Usc. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

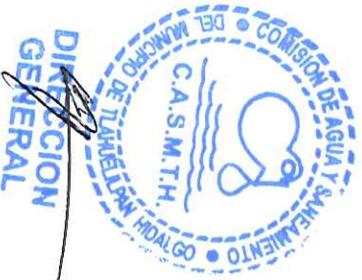
# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
11/nov./2017	000000	100281		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$739.41	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL MEDIDO	\$0.00	\$948.47	
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$135.21	
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$3,609.48	
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	-\$0.49		\$160.86
				2117-74-5-11	NOMBRE 2017	IVA	\$0.00		
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$5,911.29		
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$739.41	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,609.48	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$135.21	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.41	
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.48	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.21	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.41	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.21	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.41	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.21	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.48	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49	
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$739.41	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,609.48	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$135.21	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.41	
				8150-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$318.35	\$0.00	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$948.47	\$0.00	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.48	
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.21	





Usc supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018 | 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
11/nov./2017	000000	100281		8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$0.49
							23,162.58		23,162.58

13/nov./2017	000000	EC0260		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ART PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$289.26	\$0.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$0.00	\$2,097.16	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.90	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.90	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.90	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.90	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.90	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,807.90	\$0.00	\$0.00
							11,136.66		11,136.66

13/nov./2017	000000	100282		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$95.51	\$0.00
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$3,899.68	\$0.00
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$3,743.21	\$0.00
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$470.19	\$0.00
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$3,314.18	\$0.00
				4144-1-1	REGARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REGARGOS	\$0.00	\$40.11	\$0.00
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$831.23	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$14,130.11	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,899.68	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$95.51	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,743.21	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,314.18	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$470.19	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS T.H.	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	REGARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$40.11	\$0.00	\$0.00



DIRRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
13/nov./2017	000000	100282		8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.68	
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.51	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,743.21	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.18	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.19	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.11	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.51	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,899.68	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,743.21	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.19	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,314.18	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00	
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.11	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.51	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.68	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,743.21	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.19	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,314.18	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00	
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.11	
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.68	
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$95.51	\$0.00	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,743.21	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.18	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.19	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.11	
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.68	
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.51	
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,743.21	
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.18	
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.19	
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00	
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.11	
				4143-1-2	CUOTA FILA	COMERCIAL	\$0.00	\$246.00	
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	COMERCIAL	\$0.00	\$3,042.67	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$729.76	
							54,026.75	54,026.75	



COMISARIO  
2016-2020



Ucr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2017	000000	100283		4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$1,091.03
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$324.88
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$3,905.98
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$232.79
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$119.78
				2117-74-5-11	NOMEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$210.60
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO	\$9,903.49	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,042.67	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$729.76	\$0.00
				8120-43-3-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,091.03	\$0.00
				8120-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,905.98	\$0.00
				8120-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$324.88	\$0.00
				8120-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$119.78	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$232.79	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.67
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-3-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$729.76	\$0.00
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,091.03	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,905.98	\$0.00
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$324.88	\$0.00
				8140-45-1-1		Movimiento Directo Automático	\$119.78	\$232.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,042.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,091.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,905.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$232.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,042.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,091.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,905.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$232.79	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,042.67	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00



BDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Ucr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

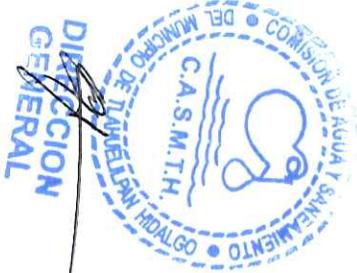
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov/2017	000000	100283		8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$729.76	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.03	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,905.98	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$324.88	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$119.78	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$232.79	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.67
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.76
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.03
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,905.98
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.88
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.78
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.79
							38,982.16	38,982.16

14/nov/2017 000000 100286

4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$428.32
4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,277.43
4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$346.71
4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$164.74
4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$8,729.13
4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$645.06
2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	NVA	\$0.00	\$2,757.15
4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMI	\$0.00	-\$0.03
1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$14,348.51	\$0.00
8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,277.43	\$0.00
8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$428.32	\$0.00
8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$346.71	\$0.00
8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,729.13	\$0.00
8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$645.06	\$0.00
8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.43
8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.32
8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.71
8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,729.13
8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.06



COMISARIO  
2016-2020



Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene/2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2017	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,277.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,729.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$645.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,729.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.06
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,277.43	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$428.32	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$346.71	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,729.13	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$164.74	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$645.06	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.43
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.32
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.71
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,729.13
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.74
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.06
							49,122.59	49,122.59



15/nov./2017

000000-100295

4143-1-2  
4143-1-1  
4143-2-2  
4143-3-2  
4143-5-8  
4143-4  
4144-1-1  
4143-5-10  
2117-7-4-5-11  
1112-02

CUOTA FLUA  
SERVICIO DOMESTICO  
SERVICIO MEDIDO  
SERVICIO MEDIDO  
ALCANTARILLADO 2017  
REZAGOS  
RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
NOVIEMBRE 2017  
BANORTE CIA 048948514 2017

CUOTA FLUA  
DOMESTICO  
COMERCIAL  
PUBICO  
ALCANTARILLADO  
REZAGOS  
RECARGOS  
SERV ADMON  
IVA  
BANCO

\$0.00 \$396.50  
\$0.00 \$3,178.13  
\$0.00 \$1,424.67  
\$0.00 \$112.76  
\$0.00 \$300.49  
\$0.00 \$8,344.99  
\$0.00 \$6.07  
\$0.00 \$115.00  
\$0.00 \$241.63  
\$14,120.24 \$0.00

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov/2017	000000	100234		8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,178.13	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$396.50	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,424.67	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,344.99	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$300.49	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6.07	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.13
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.50
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.67
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.99
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.49
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,178.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,424.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,344.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.07	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,178.13	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$396.50	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,424.67	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,344.99	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$300.49	\$0.00
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6.07	\$0.00
							\$0.00	\$3,178.13



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Ufr. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
15/nov./2017	000000	100284		8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.50	
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.67	
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76	
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.99	
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.49	
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.07	
							<b>55,756.07</b>		<b>55,756.07</b>

16/nov./2017	000000	100285		4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$191.01	
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,982.73	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$1,467.14	
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$99.56	
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$344.98	
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,435.83	
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$47.69	
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$333.58	
				1112-02	BAJONORTE CIA 048848514 2017	BANCO	\$7,902.52	\$0.00	\$7,902.52
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,982.73	\$0.00	\$2,982.73
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$191.01	\$0.00	\$191.01
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,467.14	\$0.00	\$1,467.14
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00	\$99.56
				8120-43-3-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.83	\$0.00	\$2,435.83
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$344.98	\$0.00	\$344.98
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$47.69	\$0.00	\$47.69
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.73	
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.01	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.14	
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.83	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.98	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.69	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.01	\$0.00	\$191.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.73	\$0.00	\$2,982.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.14	\$0.00	\$1,467.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00	\$99.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.98	\$0.00	\$344.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.69	\$0.00	\$47.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.01	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.73	



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020



Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

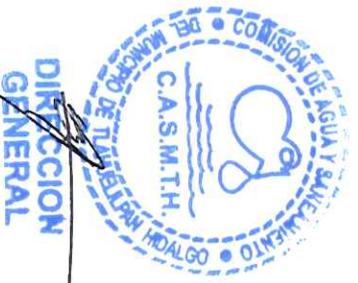
# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/nov./2017	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.69
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,982.73	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$191.01	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,467.14	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.83	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$344.98	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$47.69	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.73
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.01
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.14
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.83
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.98
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.69
							30,609.34	30,609.34

17/nov./2017	000000	100286		4143-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.74
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				4143-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.18
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.32
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	SERVO ADMON	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$11,922.23	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,657.74	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$6,076.18	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$4,092.32	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.74
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.18
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.18



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Ustr. supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

**MONTO**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/nov./2017	000000	100286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.32
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$1,657.74	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,076.18	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$95.99	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,092.32	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.74
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.18
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.99
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.32
							<u>47,688.92</u>	<u>47,688.92</u>

18/nov./2017	000000	100287		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$469.12
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28.14
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,389.52
				1112-02	BANORIE CTA 0468489514 2017	BANCO	\$2,886.78	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$469.12	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,389.52	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.12
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.52
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.52
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$469.12	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$28.14	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.12
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.52
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.14
							<u>11,547.12</u>	<u>11,547.12</u>

21/nov./2017	000006	000034		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comentarle	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$4,310.35	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMEMBRE 2017	I/A ACREDITABLE	\$689.65	\$0.00
				1112-02	BANORIE CTA 0468489514 2017	BANCO	\$0.00	\$5,000.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comentarle	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00





Ucr: supervisor  
Rep: rptUcrxDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripcion	MONTO	DEBE	HABER
21/nov/2017	000000	C00034		8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
							26,551.75		26,551.75

21/nov/2017	000000	E00263		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GASTOS AREA TECNICA	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$349.95	\$0.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$2,537.15	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.20	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.20	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.20	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.20	\$0.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.20	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,187.20	\$0.00	\$0.00
							13,473.15		13,473.15

4143-1-2  
4143-1-1  
4143-2-2  
4143-5-8

CUOTA FILA  
SERVICIO DOMESTICO  
SERVICIO MEDIO  
ALCANTARILLADO 2017

CUOTA FILA  
DOMESTICO  
COMERCIAL  
ALCANTARILLADO



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/nov/2017	000000	100288		4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$6,843.21
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REZAGOS	\$0.00	\$2.25
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADM	\$0.00	\$1,759.15
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$120.08
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$11,578.39	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,404.30	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$573.03	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$708.02	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,843.21	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$168.35	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,759.15	\$0.00
				8120-45-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.30
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.03
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.02
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.21
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.35
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.15
				8140-45-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,843.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.15	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.15
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.25	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.15
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.03
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.02
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.21
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.35
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.15
				8140-45-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ustr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/nov/2017	000000	100288		8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.30
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.03
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.02
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.21
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.35
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.15
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.25
							45,953.32	45,953.32

22/nov./2017	000000	100287		8270-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	CONVENCIÓN ANEAS	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 0489486514 2017	BANCO	\$0.00	\$3,000.00
				8240-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-01-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-383001	Congresos, Convenciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00

22/nov./2017	000000	100286		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$509.36
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,141.77
				4143-2-2	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	COMERCIAL	\$0.00	\$2,756.46
				4143-5-13-1	DOMESTICOS	CONTRATO AGUA	\$0.00	\$1,273.00
				4143-5-2-1	DOMESTICO	CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$463.00
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$171.05
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$3,755.85
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV/ADMON	\$0.00	\$115.75
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$442.95
				1112-02	BANORTE CIA 0489486514 2017	BANCO	\$11,629.19	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,141.77	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,756.46	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,755.85	\$0.00
				8120-43-5-2-1	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$171.05	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00



COMISARIO  
2016-2020



Ufr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene/2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
22/nov/2017	000000	100239		8120-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,141.77
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$509.36
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,756.46
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,755.85
				8140-43-5-2-1	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$463.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$171.05
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$115.75
				8140-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,141.77	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,756.46	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.05	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,755.85	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$509.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,141.77	\$0.00	\$2,141.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,756.46	\$0.00	\$2,756.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.05	\$0.00	\$171.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,755.85	\$0.00	\$3,755.85
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$2,141.77	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$509.36	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,756.46	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-2-1	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$171.05	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,141.77
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$509.36
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,756.46
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,755.85
				8150-43-5-2-1	DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$463.00
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$171.05
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$115.75



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
22/nov./2017	000000	100239		8150-43-5-13-1	CONTRATOS DE AGUA POTABLE DOMESTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
							45,187.91	45,187.91

23/nov./2017	000000	100230		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0.00	\$210.64
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$599.14
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$4,508.40
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$303.08
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,926.18
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$3,571.33
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$764.62
				1112-02	BANORTE CTA 0488486914 2017	BANCO	\$12,883.39	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$599.14	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$210.64	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,508.40	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,926.18	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$303.08	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,571.33	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.14
				8140-43-2-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.64
				8140-43-4	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,508.40	\$0.00
				8140-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,926.18	\$0.00
				8140-43-5-10	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,571.33	\$0.00
				1124-43	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.33	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.64
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.14
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.40
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.18
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.33
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.33



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO  
C.A.S.M.T.H.  
DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



Usc: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
23/nov./2017	000000	100230		8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$599.14
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$210.64
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,508.40
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,926.18
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$303.08
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,571.33
							49,239.70		49,239.70

24/nov./2017	000000	EC0266		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION	\$14,597.80	\$0.00	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	ADMINISTRACION	\$9,637.17	\$0.00	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA	\$21,364.00	\$0.00	\$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIAL	\$18,113.90	\$0.00	\$0.00
				8270-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	QUINQUENIO	\$426.70	\$0.00	\$0.00
				2117-73-4	ISR 2017	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,372.54
				1112-02	BANORIE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$0.00	\$57,767.03
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,597.80	\$0.00	\$0.00
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.17	\$0.00	\$0.00
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,113.90	\$0.00	\$0.00
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00	\$0.00
				8220-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,597.80
				8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$9,637.17
				8220-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,113.90	\$0.00	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$21,364.00
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$426.70
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,597.80	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.17	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-04-04-131001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,597.80
				8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$9,637.17
				8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$18,113.90
				8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$21,364.00
				8240-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$63,712.87	\$0.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$63,712.87
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,597.80
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$9,637.17



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



Ustr supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov/2017	000000	E0296		8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,113.90	\$0.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00
				8260-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,597.80
				8250-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.17
				8250-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,113.90
				8250-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				8250-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.70
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.17
				8260-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,113.90
				8260-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				8260-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.70
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$63,712.87	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00
							<b>384,837.42</b>	<b>384,837.42</b>

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov/2017	000000	10291		4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$63.67
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,189.16
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$677.25
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$112.76
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$115.04
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$4,880.09
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$1,550.80
				2117-74-5-11	NOVIEMBRE 2017	IVA	\$0.00	\$426.02
				1112-02	BANORTE CTA 0486486514 2017	BANCO	\$9,014.79	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,189.16	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$63.67	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$677.25	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.09	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.04	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.80	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.16
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.67
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$677.25	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.09
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.04
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.67	\$0.00



COMISARIO  
2016-2020



# Comisión de Agua y Sanamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ucr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/nov/2017	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,189.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$677.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,880.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.80
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,189.16	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$63.67	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$677.25	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$112.76	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.09	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.04	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.80	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.16
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.67
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.25
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.76
				8150-43-3-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.09
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.04
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.80
				8150-43-5-10				
				4143-1-2	CUOTA FILA			
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017			
				4143-4	REZAGOS			
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017			
				8120-43-1-2	CUOTA FILA			
				8120-43-4	REZAGOS			
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017			
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				8140-43-1-2	CUOTA FILA			
				8140-43-4	REZAGOS			
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017			

34,781.10 34,781.10

25/nov/2017 000000 100282

4143-1-2  
4143-5-8  
4143-4  
4143-5-10  
1112-02  
8120-43-1-2  
8120-43-4  
8120-43-5-8  
8120-43-5-10  
8140-43-1-2  
8140-43-4  
8140-43-5-8

CUOTA FILA  
ALCANTARILLADO 2017  
REZAGOS  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
BANORTE CTA 0488486514 2017  
CUOTA FILA  
REZAGOS  
ALCANTARILLADO 2017  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
CUOTA FILA  
REZAGOS  
ALCANTARILLADO 2017

CUOTA FILA  
ALCANTARILLADO  
REZAGOS  
IVA  
BANCO

\$0.00 \$682.18  
\$0.00 \$40.90  
\$0.00 \$1,606.03  
\$0.00 \$46.30  
\$2,375.41 \$0.00  
\$882.18 \$0.00  
\$1,606.03 \$0.00  
\$40.90 \$0.00  
\$46.30 \$0.00  
\$0.00 \$682.18  
\$0.00 \$1,606.03  
\$0.00 \$40.90



COMISARIO 2016-2020



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usc supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/nov./2017	000000	100282		8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.03
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$682.18	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,606.03	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$40.90	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.18
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.03
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.90
							\$0.00	\$46.30
							9,501.64	9,501.64
27/nov./2017	000000	E00287		8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE TELEFONO	\$1,292.24	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOVIEMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.76	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0489485514 2017	BANCO	\$0.00	\$1,499.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00
							7,960.20	7,960.20
28/nov./2017				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$460.92
				1112-02	BANORTE CTA 0489485514 2017	BANCO	\$460.92	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO



# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Usc supervisor  
Rep: pLibroDiario

LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripcion	MONTO	DEBE	HABER
28/nov./2017	000000	100239		8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$460.92
							1,843.68		1,843.68
29/nov./2017	000000	E00238		8270-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	HIPOCLORITO		\$5,000.00	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMEMBRE 2017	I/A ACREDITABLE		\$800.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO		\$0.00	\$5,800.00
				8240-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
				8220-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,000.00
				8250-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
				8240-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,000.00
				8260-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
				8250-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,000.00
				8260-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
							30,800.00		30,800.00
29/nov./2017	000000	E00239		8270-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GASTOS AREA TECNICA		\$862.07	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMEMBRE 2017	I/A ACREDITABLE		\$137.93	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO		\$0.00	\$1,000.00
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$862.07	\$0.00
				8220-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$862.07
				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$862.07	\$0.00
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$862.07
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático		\$862.07	\$0.00
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de agua	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$862.07
				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$862.07	\$0.00
				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$862.07
				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$862.07



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO  
2016-2020



Ufr. supervisor  
Rep. rptSubDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

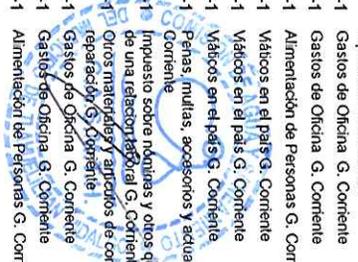
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/nov./2017	000000	E00259		2112-1-3575002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
							5,310.35	5,310.35

30/nov./2017	000000	C00035		8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS PERSONAS	\$1,671.73	\$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GASTOS DE OFICINA	\$4,553.59	\$0.00
				8270-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTOS	\$2,548.00	\$0.00
				8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	\$51.00	\$0.00
				8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ART	\$684.49	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VATICOS	\$6,796.44	\$0.00
				8270-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	ROTULACION BARDAS	\$1,600.00	\$0.00
				8270-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VATICOS	\$146.56	\$0.00
				8270-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VATICOS	\$158.28	\$0.00
				1129-01-01-02-11	NOMBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,263.77	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$0.00	\$20,000.00
				1111-01	CAJA DE COBRANZA	CAJA	\$0.00	\$473.86
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,553.59	\$0.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,671.73	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,796.44	\$0.00
				8240-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.56	\$0.00
				8240-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.28	\$0.00
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.49	\$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,553.59	\$0.00
				8220-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,671.73	\$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,796.44	\$0.00
				8220-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.56	\$0.00
				8220-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.28	\$0.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8220-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.49	\$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,553.59	\$0.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,671.73	\$0.00





Ustr. supervisor  
Rep. rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/nov./2017	000000	000035		8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$6,796.44	\$0.00
				8250-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$746.56	\$0.00
				8250-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$158.28	\$0.00
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$51.00	\$0.00
				8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,548.00	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$684.49	\$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,553.59
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,600.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,671.73
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,796.44
				8240-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$146.56
				8240-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$158.28
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$51.00
				8240-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,548.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$684.49
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$684.49	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$6,153.59	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático		\$1,671.73	\$0.00
				5137-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$7,101.28	\$0.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones de una relación laboral	Movimiento Directo Automático		\$51.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Movimiento Directo Automático		\$2,548.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$684.49
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,153.59
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,671.73
				2112-1-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$7,101.28	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones de una relación laboral	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$51.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,548.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$4,553.59	\$0.00
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,671.73	\$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$6,796.44	\$0.00
				8260-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$146.56	\$0.00
				8260-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$158.28	\$0.00
				8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$51.00	\$0.00
				8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,548.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

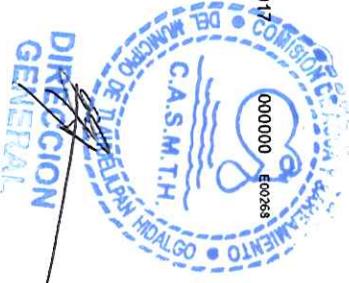
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018  
04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2017	000000	000035		8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.49	\$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.59
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.73
				8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,796.44
				8250-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.56
				8250-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.28
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.49
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.59
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.73
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,796.44
				8260-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.56
				8260-01-03-03-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.28
				8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-01-02-02-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.49
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$684.49	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$6,153.59	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,671.73	\$0.00
				2112-1-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$7,101.28	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
							111,524.31	111,524.31

30/nov./2017

000000



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018 04:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
30/nov./2017	000000	E00268		5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,680.35		\$0.00
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,680.35
				8260-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.35		\$0.00
				8250-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,680.35
				8260-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,680.35
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,680.35		\$0.00
							10,082.10		10,082.10
30/nov./2017	000000	100390		1112-02	BANORTE CTA.0488486514 2017	BANCO	\$4.24		\$0.00
				4144-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS	\$0.00		\$4.24
				8120-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4.24		\$0.00
				8140-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4.24
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.24		\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4.24
				8140-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4.24		\$0.00
				8150-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4.24
							16.96		16.96
<b>Totales Finales</b>								2,305,191.91	2,305,191.91

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL



L.C. GEORGINA MAYA ORTA

COMISARIO

COMISARIO  
2016-2020



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

