



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/oct./2017	000000	100243		4143-1-2	CUOTA FLIA	CUOTA FLIA	\$0.00	\$350.19
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,128.69
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$91.57
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$6,754.64
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$79.96
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$916.65
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$21.19
				1112-02	BANORIE CTA 0488485514 2017	BANCO	\$9,342.89	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.69	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLIA	Movimiento Directo Automático	\$350.19	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,754.64	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$91.57	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$916.65	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$79.96	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.69
				8140-43-1-2	CUOTA FLIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.19
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,754.64
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.57
				8140-45-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.65
				1124-43	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,754.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$916.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$79.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,754.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$916.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$79.96	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.69
				8140-43-1-2	CUOTA FLIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.19
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,754.64
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.57
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.65



COMISARIO
2016-2020



Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

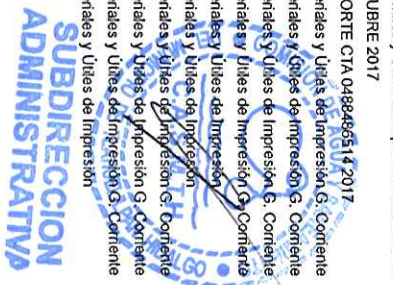
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
02/oct./2017	000000	100243		8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$79.96	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,128.69
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.19
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,754.64
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$91.57
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$916.65
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$79.96
								37,307.99	37,307.99

03/oct./2017	000000	E00228		8270-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	TIMBRES		\$3,000.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$480.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$3,480.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
				8220-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
								18,480.00	18,480.00

03/oct./2017	000000	E00228		8270-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	ROLLOS TERMICOS		\$2,000.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$320.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$2,320.00
				8240-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				8220-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				8250-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				8240-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				5121-212001	Materiales y Utiles de Impresión	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Utiles de Impresión	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				8260-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				8250-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				8260-01-03-03-212001-1	Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-212001	Materiales y Utiles de Impresión	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
								12,320.00	12,320.00



COMISARIO
2016-2020



Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	E00230		8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE		\$5,834.15	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$904.75	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048849514 2017	BANCO		\$0.00	\$6,738.90
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$5,834.15	\$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$5,834.15
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$5,834.15	\$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$5,834.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico		\$5,834.15	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$5,834.15
				8280-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$5,834.15	\$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$5,834.15
				8280-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$5,834.15
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico		\$5,834.15	\$0.00
								35,909.65	35,909.65
03/oct./2017	000000	E00231		8270-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	ACTUALIZACION PAG WEB		\$990.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$158.40	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048849514 2017	BANCO		\$0.00	\$1,148.40
				8240-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$990.00	\$0.00
				8220-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$990.00
				8250-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$990.00	\$0.00
				8240-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$990.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$990.00	\$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$0.00	\$990.00
				8260-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automatico		\$990.00	\$0.00
								35,909.65	35,909.65





Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:04 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	E00231		8250-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8280-01-02-02-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
							6,098.40	6,098.40

03/oct./2017	000000	E00232		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$1,325.19	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$212.03	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$1,537.22
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.19	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.19
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.19	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.19
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,325.19	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.19
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,325.19	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.19
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.19
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,325.19	\$0.00
							8,163.17	8,163.17

03/oct./2017	000000	E0234		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$445.69
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,704.40
				4143-2-2	ALCANTARILLADO 2017	COMERCIAL	\$0.00	\$166.65
				4143-5-8	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	\$0.00	\$142.60
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$6,104.17
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REZAGOS	\$0.00	\$701.53
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$28.26
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	-\$0.98
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$9,292.32	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,704.40	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$445.69	\$0.00





Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100244		8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$166.65	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$6,104.17	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$142.60	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$701.53	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,704.40
				8140-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$445.69
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$166.65
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,104.17
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$142.60
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$701.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$445.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,704.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$166.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$142.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$6,104.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$701.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$445.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,704.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$166.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$142.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$6,104.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$701.53
				8140-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$1,704.40	\$0.00
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$445.69	\$0.00
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$166.65	\$0.00
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$6,104.17	\$0.00
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$142.60	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,704.40
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$445.69
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$166.65
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,104.17
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$142.60
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		-\$0.98	\$0.00
				8150-45-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$701.53





Ufr supervisor
Rep rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO HIDALGO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/oct/2017	000000	100284							
				4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00		\$450.17
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00		\$1,150.12
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00		\$339.26
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00		\$115.74
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00		\$9,340.24
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00		\$398.57
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMIN	\$0.00		-\$0.98
				1112-02	BANORIE CTA 0488488514 2017	BANCO	\$11,793.12		\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$450.17		\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12		\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.26		\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.74		\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24		\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$398.57		\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.98		\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$450.17		\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12		\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.26		\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.74		\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24		\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$398.57		\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.98		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.17		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.26		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.74		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24		\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$0.98		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$398.57		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.17		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.26		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.74		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24		\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$0.98		\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$450.17		\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12		\$0.00



COMISARIO
2016-2020



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100264		8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.26	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.74	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$398.57	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.98	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.17
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.12
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.26
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.74
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,340.24
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.57
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.98
							<hr/>	<hr/>
							47,172.48	47,172.48

03/oct./2017	000000	100265		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$127.34
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$583.10
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$888.65
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$4,507.11
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$362.90
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$690.51
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$44.10
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$150.71
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$7,354.42	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$583.10	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$888.65	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$362.90	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$690.51	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$44.10	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.34
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.10
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.65
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$362.90	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$690.51	\$44.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.10	\$0.00





Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$362.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.51	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.51
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.10
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$583.10	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$888.65	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$362.90	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$690.51	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$44.10	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.34
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.10
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.65
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$362.90	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$690.51	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.10
							28,965.55	28,965.55

03/oct./2017

000000 100265

DIRRECCION GENERAL

CUOTA FILA

SERVICIO DOMESTICO

SERVICIO MEDIDO

ALCANTARILLADO 2017

REZAGOS

RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OCTUBRE 2017

BANORTE CIA de seguros

SERVICIO DOMESTICO

CUOTA FILA

DIRRECCION ADMINISTRATIVA

CUOTA FILA

DOMESTICO

COMERCIAL

PUBLICO

ALCANTARILLADO

REZAGOS

RECARGOS

SERV ADMI

IVA COBRADO

BANCO

Movimiento Directo Automático

Movimiento Directo Automático

COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100265		8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$396.46	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$99.56	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$9,064.09	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$134.48	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$183.02	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$481.29	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,036.40
				8140-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$532.51
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$396.46
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$99.56
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,064.09
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$134.48
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$183.02
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$481.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$532.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,036.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$396.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$99.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$134.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$9,064.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$481.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$532.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,036.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$396.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$99.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$134.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$9,064.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$183.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$481.29	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,036.40	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$532.51	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$396.46	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$99.56	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$9,064.09	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$134.48	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$183.02	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$481.29	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,036.40
				8150-43-1-2	CUOTA FLJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$532.51
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$396.46





USR: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct/2017	000000	100265		8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.09
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.48
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.02
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.29
							47,813.82	47,813.82
03/oct/2017	000000	100267		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,372.70
				4143-2-1	CUOTA FIJA	COMERCIAL	\$0.00	\$158.31
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$96.04
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,319.46
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$523.57
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$26.85
				1112-02	BANORTE CTA 0489489514 2017	BANCO	\$4,496.93	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,372.70	\$0.00
				8120-43-2-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$158.31	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,319.46	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$96.04	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$523.57	\$0.00
				8140-43-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,372.70	\$0.00
				8140-43-2-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$158.31	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,319.46	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$96.04	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$523.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,319.46	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$523.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.46
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.57
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,372.70	\$0.00
				8140-43-2-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$158.31	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,319.46	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$96.04	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$523.57	\$0.00





Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100267		8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.70
				8150-43-2-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.31
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.46
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.04
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.57
							17,907.17	17,907.17
03/oct./2017	000000	100268		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$182.33
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$986.78
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$417.27
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$93.79
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$888.62
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$70.86
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	-\$0.49
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$70.77
				1112-02	BANORTE CTA 048486514 2017	BANCO	\$2,709.93	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$986.78	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$182.33	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$417.27	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$888.62	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$93.79	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$70.86	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.78
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.33
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$417.27	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.62
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.79
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.86
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$182.33	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$986.78	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$417.27	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$93.79	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$888.62	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				1124-45	ACCESORIOS	Movimiento Directo Automático	\$70.86	\$0.00
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.33
				1124-43	DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.78





Usc. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuellipan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct/2017	000000	100268		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.62
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$986.78	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$182.33	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$417.27	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$888.62	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$93.79	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$70.86	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.78
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.33
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.27
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.62
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.79
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.86
							10,627.41	10,627.41

03/oct/2017	000000	100268		4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$286.52
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$291.96
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$200.01
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$40.27
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$4,574.92
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$29.28
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$169.78
				1112-02	BANORTE CIA 0488496514 2017	BANCO	\$5,592.74	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$291.96	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$286.52	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$40.27	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.96
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.52
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.92





U.S.C. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
03/oct/2017	000000	100269		8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$40.27
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$29.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.52	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.96	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.27	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$286.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$291.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$200.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$40.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,574.92
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$29.28
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$291.96	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$286.52	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$40.27	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$291.96
				8150-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$286.52
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$200.01
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$4,574.92
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$40.27
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$29.28
							21,861.62		21,861.62

04/oct/2017 000000 100269

RECEPCION GENERAL

RECEPCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Ufr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct/2017	000000	100245		8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$251.46	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.72
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,562.14
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,742.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,562.14	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$251.46	\$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	\$0.00	\$1,742.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,562.14
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.46
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,742.72	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,562.14	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$251.46	\$0.00
				8150-43-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.72
				8150-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				8150-43-4	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,562.14
				8150-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				8150-45-1-1	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.46
					RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.46
							26,871.53	26,871.53
05/oct/2017	000000	600933		8270-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$1,329.96	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCUBRIRTE 2017	IVA ACREDITABLE	\$212.79	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0489489514 2017	BANCO	\$0.00	\$1,542.75
				8240-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.96	\$0.00
				8220-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.96
				8250-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.96	\$0.00
				8240-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.96
				5121-211001	MATERIAL DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,329.96	\$0.00
				2112-1-211001	MATERIAL DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.96
				8280-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.96	\$0.00
				8250-01-02-02-211001-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.96





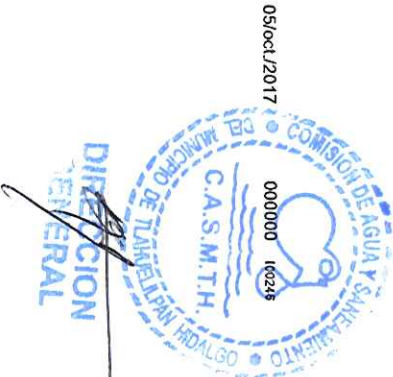
Usc. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
05/oct./2017	000000	E00233		8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,329.96
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,329.96	\$0.00	\$0.00
							8,192.55	8,192.55	
05/oct./2017	000000	E00234		8270-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	PAGO DE REVISTA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$64.00	\$0.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO	\$0.00	\$0.00	\$464.00
				8240-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
				8220-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$400.00
				8250-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$400.00
				5136-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$400.00
				8260-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$400.00
				8260-01-03-03-362001-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$400.00
				2112-1-362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00	
05/oct./2017	000000	E00248		4143-1-2	CUOTA FIA	CUOTA FIA	\$0.00	\$0.00	\$127.34
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,096.08
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$124.95
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80.09
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,631.99
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29.83
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$0.00	-\$0.49
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$21.19





Urf. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
05/oct/2017	000000	100246		1112-02	BANORIE CIA 0488488514 2017	BANCO		\$8,110.98	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$124.95	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,631.99	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$80.09	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.83	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,096.08
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$127.34
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$124.95
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$6,631.99
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$80.09
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$29.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.95	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.09	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,631.99	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$29.83
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$127.34	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$124.95	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,631.99	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$80.09	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.83	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,096.08
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$127.34
				8150-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$124.95
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$80.09
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.83	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,096.08
				8150-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$127.34
				8150-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$124.95
				8150-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$80.09
				8150-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$29.83	\$0.00	\$0.00





Usr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
05/oct/2017	000000	100246		8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$29.83
							32,380.35		32,380.35
06/oct/2017	000000	100247		4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA		\$0.00	\$205.48
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	\$2,263.03
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO		\$0.00	\$1,720.90
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$245.36
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	\$1,133.20
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS		\$0.00	\$179.79
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON		\$0.00	\$4,535.00
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO		\$0.00	\$813.86
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO		\$11,096.62	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$2,263.03	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático		\$205.48	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$1,720.90	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$1,133.20	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$245.36	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$4,535.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$179.79	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,263.03
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$205.48
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,720.90
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,133.20
				8140-43-5-8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$245.36
				8140-43-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,535.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$179.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$205.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,263.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,720.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$245.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,133.20	\$0.00
				1124-45	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$179.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$205.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,263.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,720.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$245.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,133.20



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/oct/2017	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.79
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.03	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$205.48	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,720.90	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,133.20	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$245.36	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$179.79	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.03
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.48
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.90
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.20
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$245.36	\$0.00
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.79
							41,944.90	41,944.90

07/oct/2017	000000	100248		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0.00	\$23.15
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$711.41
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO	\$0.00	\$939.33
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$100.63
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$825.75
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$71.92
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$159.31
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$2,831.50	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$711.41	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$23.15	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$939.33	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$825.75	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$100.63	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71.92	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.41
				8140-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.15
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.33
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.75
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.63
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23.15	\$0.00





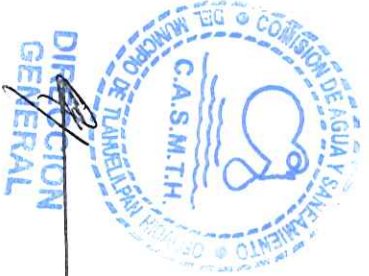
U.S.R. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
07/oct./2017	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.41	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$939.33	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.63	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.75	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Asesores	Movimiento Directo Automático	\$71.92	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$711.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$23.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$939.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$825.75
				1124-45	Asesores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$71.92
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$711.41	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$23.15	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$939.33	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$825.75	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$100.63	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$71.92	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$711.41
				8150-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$23.15
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$939.33
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$825.75
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$100.63
				8150-45-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$71.92
							10,848.07		10,848.07
09/oct./2017	000000	100249		4143-1-2	CUOTA FILA	CUOTA FILA	\$0.00	\$0.00	\$555.66
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,795.86
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$138.32
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,652.39
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$368.52
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMIN	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00
				1112-02	BANORTE CIA 0488489514 2017	BANCO	\$7,945.75	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$555.66	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$138.32	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,652.39	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$368.52	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$555.66



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/oct/2017	000000	100249		8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$368.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$555.66	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$138.32	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,652.39	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$368.52	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.66
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				1123-1	DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	PRESTAMO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488495614 2012	PRESTAMO	\$0.00	\$12,000.00
10/oct/2017	000000	000331		4143-1-2	CUOTA FIJA	DOMESTICO	\$0.00	\$318.35
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	MEDIDO	\$0.00	\$2,694.37
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$499.80
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$210.72
							31,783.00	31,783.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Ustr supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

**LIBRO DIARIO
HIDALGO**
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
10/oct/2017	000000	100250		4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,364.58
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$36.78
				2117-74-5-10	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$105.95	\$0.00
				1112-02	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	REZAGOS	\$0.00	\$11,230.55	\$0.00
				8120-43-1-1	BANORIE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				8120-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				8120-43-2-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				8120-43-4	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				8120-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				8120-45-1-1	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00
				8140-43-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				8140-43-1-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				8140-43-2-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				8140-43-4	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				8140-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				8140-45-1-1	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00
				1124-43	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				8140-45-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00
				8150-43-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.35	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.72	\$0.00
				8150-45-1-1	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.78	\$0.00





Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/oct/2017	000000	100231					44,604.35	44,604.35
				4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$341.50
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,380.47
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$1,463.04
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$99.56
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$256.25
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,489.38
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$101.58
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	-\$0.49
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$318.76
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$7,450.05
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.47	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$341.50	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,463.04	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,489.38	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$256.25	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$101.58	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.47
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.50
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.04
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.38
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.25
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,463.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				1124-45	Accesos	Movimiento Directo Automático	\$101.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56





Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/oct/2017	000000	100231		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.38
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.47	\$101.58
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$341.50	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,463.04	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,489.38	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$256.25	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$101.58	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.47
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.50
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.04
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.38
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.25
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.58
							28,843.92	28,843.92
12/oct/2017	000000	E00232		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION	\$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	COMERCIALIZACION	\$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	\$0.00	\$7,112.80
				1112-02	BANORTE CTA 04884854/4/2017	ISR	\$0.00	\$7,112.80
				8270-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$5,036.00	\$61,636.08
				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
				8240-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$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
				8220-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,597.80	\$0.00





Ustr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
12/oct/2017	000000	E00252		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
				8250-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$5,036.00	\$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
				8240-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,036.00
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$63,712.88	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático		\$5,036.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,712.88
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,036.00
				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
				8260-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$5,036.00	\$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
				8250-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,036.00
				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
				8260-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,036.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$63,712.88	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático		\$5,036.00	\$0.00
							412,493.28		412,493.28
12/oct/2017	000000	E00252		4143-1-2	CUOTA FLUA			\$0.00	\$628.02
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO			\$0.00	\$2,598.88
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO			\$0.00	\$1,364.28
				4143-5-8	ALCANTARILLADO			\$0.00	\$280.04
				4143-4	REZAGOS			\$0.00	\$11,753.82
				4144-1-1	REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE			\$0.00	\$71.04
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			\$0.00	-\$1.47
				2117-74-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			\$0.00	\$231.38
				1112-02	BANORTE CIA 0488486514 2017			\$16,925.99	\$0.00





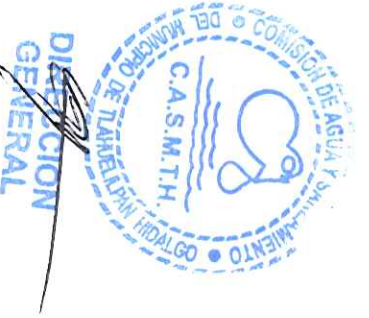
Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
12/oct/2017	000000	100252		8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71.04	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71.04	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesores	Movimiento Directo Automático	\$71.04	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesores	Movimiento Directo Automático	\$71.04	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71.04	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,598.88	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$628.02	\$0.00	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.28	\$0.00	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,753.82	\$0.00	\$0.00
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$280.04	\$0.00	\$0.00
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$1.47	\$0.00	\$0.00





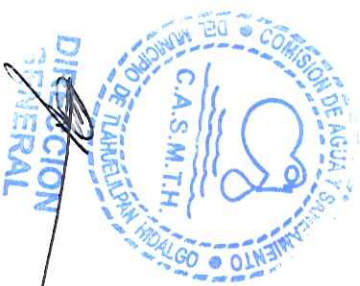
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
12/oct./2017	000000	100252		8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$71.04
							67,009.82		67,009.82
13/oct./2017	000000	100253		4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA		\$0.00	\$118.66
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	\$3,273.77
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO		\$0.00	\$877.94
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO		\$0.00	\$643.02
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$304.88
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	\$2,245.50
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS		\$0.00	\$92.21
				2117-74-5-10	BANORTE CTA 0489485514 2017	IVA COBRADO		\$0.00	\$306.24
				1112-02	SERVICIO DOMESTICO	BANCO		\$7,862.22	\$0.00
				8120-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático		\$3,273.77	\$0.00
				8120-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$118.66	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$877.94	\$0.00
				8120-43-3-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$643.02	\$0.00
				8120-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$2,245.50	\$0.00
				8120-43-5-8	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$304.88	\$0.00
				8120-45-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$92.21	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,273.77
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$118.66
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$877.94
				8140-43-3-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$643.02
				8140-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,245.50
				8140-43-5-8	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$304.88
				8140-45-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$92.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$118.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,273.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$877.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$643.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$304.88	\$0.00
				1124-45	Accesiones	Movimiento Directo Automático		\$2,245.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$92.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$118.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,273.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$877.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$643.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$304.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,245.50



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct/2017	000000	100253		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.21
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,273.77	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$118.66	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$877.94	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$643.02	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,245.50	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$304.88	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$92.21	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.77
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.66
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.94
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.02
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.50
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.88
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.21
							30,530.16	30,530.16
14/oct/2017	000000	100254		4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$31.84
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$996.89
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$549.50
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$90.69
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$415.95
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$35.02
				2117-74-5-10	BANORTE CTA 0488486514 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$94.95
				1112-02	SERVICIO DOMESTICO	BANCO	\$2,214.84	\$0.00
				8120-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$996.89	\$0.00
				8120-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				8120-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$549.50	\$0.00
				8120-43-4	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$415.95	\$0.00
				8120-43-5-8	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$90.69	\$0.00
				8124-43	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$35.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.89	\$0.00





Usc. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct/2017	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.95	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35.02	\$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	\$0.00	\$996.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.95
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.02
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$996.89	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$549.50	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$415.95	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$90.69	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$35.02	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.89
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.50
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.95
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.69
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.02
							8,574.51	8,574.51
16/oct/2017	000000	100255		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0.00	\$364.65
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$3,311.50
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$1,296.67
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$291.27
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$6,258.29
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$133.02
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADM	\$0.00	\$1,273.00
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$345.20
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	SIC	\$13,273.60	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,311.50	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$364.65	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.67	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,258.29	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$291.27	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00





Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/oct/2017	000000	100285		8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$133.02	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.65
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.67
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.29
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.27
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,311.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,258.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$133.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,258.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.02
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.65
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.67
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.29
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.27
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$133.02	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.50
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.65
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.67
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.29
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.27
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.02

17/oct/2017 000000 E00235

8270-01-03-03-261001-1

Combustibles y Lubricantes Vehículos y equipos terrestres G. Corriente

COMBUSTIBLES

\$151.76

\$0.00

52,058.80

52,058.80

COMISARIO
2016-2020



Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/oct/2017	000000	E00235		1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$23.54	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048948514 2017	BANCO	\$0.00	\$175.30
				8240-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$151.76	\$0.00
				8220-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$151.76
				8250-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$151.76	\$0.00
				8240-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$151.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$151.76	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$151.76
				8280-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$151.76	\$0.00
				8250-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$151.76
				8280-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$151.76
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$151.76	\$0.00
				8270-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$273.72	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$42.58	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048948514 2017	BANCO	\$0.00	\$316.30
				8240-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$273.72	\$0.00
				8220-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$273.72
				8250-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$273.72	\$0.00
				8240-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$273.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$273.72	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$273.72
				8280-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$273.72	\$0.00
				8250-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$273.72
				8280-01-03-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0.00	\$273.72
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automatico	\$273.72	\$0.00
				1684-90			1,684.90	1,684.90



COMISARIO
2016-2020



Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
17/oct./2017	000000	E00237		8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE		\$4,844.90	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$751.70	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$5,596.60
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$4,844.90	\$0.00
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,844.90
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$4,844.90	\$0.00
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,844.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático		\$4,844.90	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,844.90
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$4,844.90	\$0.00
				8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,844.90
				8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,844.90
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático		\$4,844.90	\$0.00
								29,821.10	29,821.10

17/oct./2017	000000	E00238		8270-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GASTOS DE OFICINA		\$301.72	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$48.28	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$350.00
				8240-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$0.00
				8220-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$301.72
				8250-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$0.00
				8240-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$301.72
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$301.72
				8260-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$0.00
				8250-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$301.72
				8260-01-02-02-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$301.72
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$0.00
								1,858.60	1,858.60
17/oct./2017				8270-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	CONFIGURACION LENOVO		\$750.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$120.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$870.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$0.00
				8220-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$750.00





Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

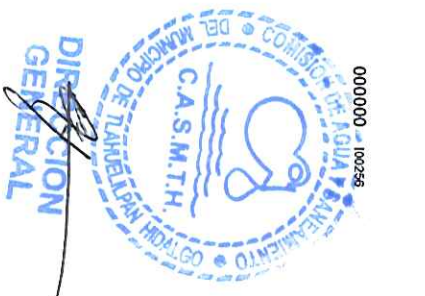
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
17/oct/2017	000000	E00239		8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$750.00	\$0.00
				8240-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$0.00
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$0.00
				8260-01-03-03-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$0.00
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$0.00
							4,620.00		4,620.00

17/oct/2017	000000	E00240		2117-734	ISR 2017	PAGO DE IMPUESTOS	\$19,117.00	\$0.00	\$0.00
				8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	\$216.00	\$0.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$19,333.00	\$0.00
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$0.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$0.00
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$0.00
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$0.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$0.00
				8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$0.00
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$0.00
				8260-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$0.00
							20,413.00		20,413.00

17/oct/2017	000000	100256		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0.00	\$86.82	\$0.00
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,268.75	\$0.00
				4143-2-2	SERVICIO MEDIO	COMERCIAL	\$0.00	\$3,629.81	\$0.00
				4143-3-2	SERVICIO MEDIO	PUBLICO	\$0.00	\$924.04	\$0.00
				4143-5-8	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$419.55	\$0.00
				4143-4	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$8,574.86	\$0.00
				4144-1-1	RECARGOS POR DEBERCHOS DE SERVICIO DE AGUA	RECARGOS	\$0.00	\$383.71	\$0.00
				2117-74-5-10	BANORTE CTA 0488486514 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$1,416.96	\$0.00
				1112-02	SERVICIO DOMESTICO	BANCO	\$17,704.50	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$2,268.75	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$0.00





Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelliipan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
17/oct./2017	000000	100256		8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$3,629.81	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$924.04	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$8,574.86	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$419.55	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$383.71	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,268.75
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$86.82
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,629.81
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$924.04
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,574.86
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$419.55
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$383.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$86.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,268.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,629.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$924.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$419.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$8,574.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$383.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$86.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,268.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,629.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$924.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$419.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$8,574.86	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$383.71	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$2,268.75	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático		\$86.82	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$3,629.81	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$924.04	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$8,574.86	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$419.55	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$383.71	\$0.00
				8150-43-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,268.75
				8150-43-1-2	CUOTA FILA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$86.82
				8150-43-2-2	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,629.81
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$924.04
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,574.86
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$419.55
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$383.71





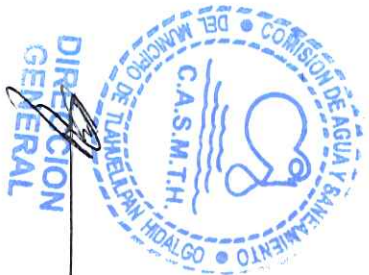
Ufr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
18/oct/2017	000000	100237						66,567.12	66,567.12
				4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00		\$337.02
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00		\$1,593.76
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO	\$0.00		\$158.31
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00		\$872.86
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00		\$220.29
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00		\$2,656.25
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00		\$145.37
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMIN	\$0.00		\$5,889.51
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00		\$26.85
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO	\$11,900.22		\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,593.76		\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$337.02		\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$158.31		\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$872.86		\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.25		\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$220.29		\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,889.51		\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$145.37		\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,593.76
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$337.02		\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$158.31		\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$872.86		\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.25		\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$220.29		\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,889.51		\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$145.37		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.02		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.76		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.31		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.86		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.29		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.25		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,889.51		\$0.00
				1124-45	Accesos	Movimiento Directo Automático	\$145.37		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.02		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.76		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.31		\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.86		\$0.00





Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/oct/2017	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.51
				1124-45	Asesores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.37
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,593.76	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$337.02	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$158.31	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$872.86	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.25	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$220.29	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,889.51	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$145.37	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.76
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.02
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.31
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.86
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.25
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.29
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.51
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.37
							47,520.33	47,520.33
19/oct/2017	000000	E00241		2117-73-4	ISR 2017	PAGO DE IMPUESTOS	\$13,117.00	\$0.00
				8270-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	\$148.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$13,265.00
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8220-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8240-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8280-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8250-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8280-01-02-02-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct/2017	000000	100238					14,005.00	14,005.00
				4143-1-2	CUOTA FLUA	CUOTA FLUA	\$0.00	\$305.02
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$2,536.58
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$4,445.68
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$4,507.11
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$564.42
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$5,313.68
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$186.97
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMIN	\$0.00	-\$0.03
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$766.34
				1112-02	BANORTE CTA 0488466514 2017	BANCO	\$18,625.77	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,536.58	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$305.02	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,445.68	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,313.68	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$564.42	\$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	\$186.97	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.58
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.02
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.68
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.42
				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	\$186.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,536.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,445.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,313.68	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

Usc: supervisor
Rep: rptBoDiaro

Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct/2017	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.97
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.58
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.02
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.68
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.42
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$186.97	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.58
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.02
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.68
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.42
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
								\$186.97
								\$72,204.06

72,204.06

72,204.06

20/oct/2017

000000 E00242

8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	COMBUSTIBLE	\$4,018.95	\$0.00
1129-01-01-02-10	BANORTE CTA 0488486514 2017 OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$623.75	\$0.00
1112-02		BANCO	\$0.00	\$4,642.70
8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Contiene	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00

COMISARIO 2016-2020



DIRECCION GENERAL



U.S.R. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
20/oct./2017	000000	E00243							
				8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION		\$1,713.80	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$274.21	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$1,988.01
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,713.80	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,713.80
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,713.80	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,713.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$1,713.80	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,713.80
				8280-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,713.80	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,713.80
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,713.80
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$1,713.80	\$0.00
								10,557.01	10,557.01
20/oct./2017	000000	E00244							
				8270-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	REVISTA		\$400.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$64.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$464.00
				8240-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8220-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				8250-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8240-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00





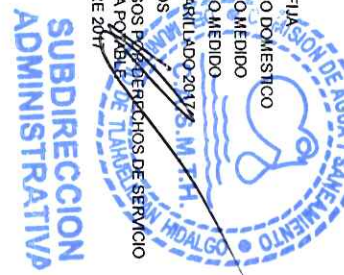
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
20/oct./2017	000000	E00244		8260-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8260-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				8260-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
								2,464.00	2,464.00
20/oct./2017	000000	E00245		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION		\$2,527.70	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE		\$404.43	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 048848514 2017	BANCO		\$0.00	\$2,932.13
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,527.70	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,527.70
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,527.70	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,527.70
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$2,527.70	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,527.70
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,527.70	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,527.70
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,527.70
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$2,527.70	\$0.00
								15,570.63	15,570.63
20/oct./2017	000000	I00259		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA		\$0.00	\$86.82
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	\$1,458.35
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL		\$0.00	\$423.94
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO		\$0.00	\$364.19
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$116.97
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	\$3,958.31
				4144-1-1	REZAGOS POR DEFECTOS DE SERVICIO DE AGUA POR DEFECTOS DE TUBERIAS	REZAGOS		\$0.00	\$88.81
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO		\$0.00	\$70.70
								86.82	86.82





Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
20/oct/2017	000000	100259		1112-02	BANCORIE CTA 048848514 2017	BANCO		\$6,566.09	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.35	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$423.94	\$0.00	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$364.19	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,958.31	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$88.81	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,458.35
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$86.82
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$423.94
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$364.19
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,958.31
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$116.97
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$88.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.35	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.94	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.19	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,958.31	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.81	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$86.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,458.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$423.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$364.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$116.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,958.31
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$88.81
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.35	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$423.94	\$0.00	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$364.19	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,958.31	\$0.00	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$116.97	\$0.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$88.81	\$0.00	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,458.35
				8150-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$86.82
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$423.94
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$364.19
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,958.31
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$116.97
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$88.81	\$0.00	\$0.00





Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct/2017	000000	100259		8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.97
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.81
							26,060.26	26,060.26
20/oct/2017	000000	100271		4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$509.30
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$81.49
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO	\$590.79	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$509.30	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.30
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$509.30	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.30
							2,118.69	2,118.69

21/oct/2017	000000	100266		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$254.68
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,361.08
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$274.92
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$113.72
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$2,747.39
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$410.52
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV AD	\$0.00	-\$0.49
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$46.63
				1112-02	BANORTE CTA 0489486514 2017	BANCO	\$5,208.45	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,361.08	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$254.68	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$274.92	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.08
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.68
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.92
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.39
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.52





Ufr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2017	000000	100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$410.52
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,361.08	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$254.68	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$274.92	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.08
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.68
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.92
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.39
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
							20,693.91	20,693.91

23/oct./2017

000000 E00266

8270-01-04-04-251001-1
1129-01-01-02-10
1112-02
8240-01-04-04-251001-1
8220-01-04-04-251001-1
8250-01-04-04-251001-1
8240-01-04-04-251001-1
5125-251001
2112-1-251001
8260-01-04-04-251001-1

Sustancias Químicas G. Corriente
OCTUBRE 2017
BANORTE CTA 089486614 2017
Sustancias Químicas G. Corriente
Sustancias Químicas G. Corriente
Sustancias Químicas G. Corriente
Sustancias Químicas G. Corriente
Sustancias Químicas
Sustancias Químicas
Sustancias Químicas G. Corriente

CIORO LIQUIDO
IVA ACREDITABLE
BANCO
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático
Movimiento Directo Automático

\$3,536.00
\$565.78
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00

\$0.00
\$0.00
\$4,101.78
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00
\$3,536.00
\$0.00





Usc. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
23/oct/2017	000000	E00246		8250-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00
				8260-01-04-04-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00
							21,781.78	21,781.78	

23/oct/2017	000000	E00247		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$1,767.28	\$0.00	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$282.76	\$0.00	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,050.04
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.28	\$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	\$0.00	\$1,767.28
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.28	\$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	\$0.00	\$1,767.28
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,767.28	\$0.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,767.28
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.28	\$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	\$0.00	\$1,767.28
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,767.28
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,767.28	\$0.00	\$0.00
							10,896.44	10,896.44	

23/oct/2017	000000	100261		4143-1-2	CUOTA FUA	CUOTA FUA	\$0.00	\$0.00	\$246.00
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,686.30
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$249.90
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$133.11
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,524.74
				4144-1-1	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$349.66
				2117-74-5-10	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$42.38
				1112-02	OCTUBRE 2017	BANCO	\$11,967.45	\$0.00	\$0.00
				4143-5-10	BANORTE CTA 0488486514 2017	SERV ADMN	\$0.00	\$0.00	\$1,735.36
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMN	\$0.00	\$0.00	\$246.00
				8120-43-1-2	CUOTA FUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,686.30
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$249.90
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$133.11	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,524.74	\$0.00	\$0.00
							10,896.44	10,896.44	



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





USC supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/oct/2017	000000	100261		8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.36	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.30
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.90
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.11
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.74
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,524.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.36	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,524.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.36	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,686.30	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$249.90	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$133.11	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,524.74	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.36	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.30
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.90
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.11
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.74
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.36

47,742.66 47,742.66



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Urf: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
24/oct/2017	000000	100262		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$254.69
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$751.20
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$491.58
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$91.71
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,418.75
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$429.83
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON	\$0.00	\$0.00	\$2.00
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$83.37
				1112-02	BANORTE CTA 0489488514 2017	BANCO	\$5,523.13	\$5,523.13	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$751.20	\$0.00	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$254.69	\$0.00	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$491.58	\$0.00	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,418.75	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$91.71	\$0.00	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$429.83	\$0.00	\$0.00
				8140-43-1-1	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$751.20
				8140-43-1-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$254.69
				8140-43-2-2	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$491.58
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,418.75
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$91.71
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.69	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.20	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.58	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.71	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,418.75	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$429.83	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$254.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$751.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$491.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$91.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,418.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$429.83
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$254.69
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$751.20	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$491.58	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,418.75	\$0.00	\$0.00



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



Urf: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct/2017	000000	100262		8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$91.71	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$429.83	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.20
				8150-43-1-2	CUOTA FLUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.69
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.58
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.75
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.71
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.83
							21,842.41	21,842.41
25/oct/2017	000000	100263		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$774.53
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$5,902.46
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$99.56
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$406.58
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$8,411.70
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$53.24
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$1,897.61
				1112-02	BANNORTE CTA.0488486514 2017	BANCO	\$17,545.68	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$774.53	\$0.00
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,902.46	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.70
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$406.58	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$53.24	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.53
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.46
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.70
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.58
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.24
				1124-43	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$774.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,902.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,411.70	\$0.00
				1124-45	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.24	\$0.00
				1124-43	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.53





USC: supervisor
Rep: rptLibroDiario

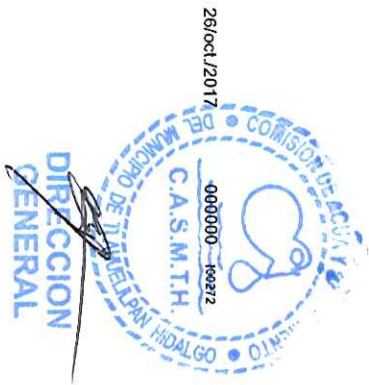
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
25/oct./2017	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.46	
				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	\$406.58	
				1124-45	Acosos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.70	
				1124-45	Acosos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.24	
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$774.53	\$0.00	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,902.46	\$0.00	
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,411.70	\$0.00	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$406.58	\$0.00	
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$53.24	\$0.00	
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.53	
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.46	
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56	
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.70	
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.58	
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.24	
							64,489.89		64,489.89

26/oct./2017	000000	E00248		8270-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TELEFONO	\$1,292.24	\$0.00	
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.76	\$0.00	
				1112-02	BANORTE CTA-0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$1,489.00	
				8240-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00	
				8220-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24	
				8250-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00	
				8240-01-02-02-314001-1	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	
				8260-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.24	\$0.00	
				8250-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24	
				8260-01-02-02-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.24	
							7,960.20		7,960.20
26/oct./2017				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$460.92	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	
				1112-02	BANORTE CTA-0488486514 2017	BANCO	\$460.92	\$0.00	
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00	





U.Sr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2017	000000	100272		8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
							1,843.68	1,843.68

27/oct./2017	000000	E00249		8270-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	CAMBIO DE BOMBA	\$15,517.24	\$0.00
--------------	--------	--------	--	------------------------	--	-----------------	-------------	--------

				1129-01-01-02-10	Comente	IVA ACREDITABLE	\$2,482.76	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488488514 2017	BANCO	\$0.00	\$18,000.00

				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	-------------	--------

				8220-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	--------	-------------

				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	-------------	--------

				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	--------	-------------

				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
--	--	--	--	-------------	--	-------------------------------	-------------	--------

				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
--	--	--	--	---------------	--	-------------------------------	--------	-------------

				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	-------------	--------

				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	--------	-------------

				8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	--------	-------------

				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
--	--	--	--	---------------	--	-------------------------------	-------------	--------

				8270-01-01-01-113001-1	Sueldos E.G. Contable	DIRECCION ADMINISTRACION	\$14,597.80	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Contable	DIRECCION ADMINISTRACION	\$9,637.18	\$0.00
							95,586.20	95,586.20

27/oct./2017	000000	E00250		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos E.G. Contable	DIRECCION ADMINISTRACION	\$14,597.80	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Contable	DIRECCION ADMINISTRACION	\$9,637.18	\$0.00
							95,586.20	95,586.20





U.Sr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
27/oct/2017	000000	E00290		8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIALIZACION		\$18,113.90	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA		\$21,364.00	\$0.00
				8270-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	QUINCENIO		\$426.70	\$0.00
				2117-73-4	ISR 2017	ISR		\$0.00	\$6,372.35
				1112-02	BANORTE CTA 0489496514 2017	BANCO		\$0.00	\$57,767.23
				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
				8240-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$426.70	\$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
				8250-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$426.70	\$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
				8240-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$426.70
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$63,712.88	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático		\$426.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,712.88
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$426.70
				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
				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	\$9,637.18
				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
				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	\$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



DIRECCION GENERAL





Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct/2017	000000	E00250		8260-01-04-04-131001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				8260-01-04-04-131001-1	Prima Quinquenal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.70
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$63,712.88	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							394,837.48	394,837.48
31/oct/2017	000000	C00032		8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GASTOS DE OFICINA	\$1,692.81	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$426.72	\$0.00
				8270-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$48.28	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$2,498.55	\$0.00
				8270-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$439.68	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$77.59	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVAACREDITABLE	\$797.02	\$0.00
				8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	herramientas	\$861.82	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 0488486514 2017	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,700.00
				1111-01	CAJA DE COBRANZA	CALA	\$0.00	\$142.47
				8240-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.72	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00
				8240-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00
				8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00
				8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.72
				8220-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.55
				8220-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8220-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.68
				8220-01-03-03-211001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.55
				8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8250-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.68
				8250-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82
				8250-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00





U.S. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuélipán

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
31/oct/2017	000000	000032							
				8240-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59	
				8240-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.68	
				8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82	
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00	
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00	
				5121-211002	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00	
				5122-221001	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$428.72	\$0.00	
				5137-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,015.82	\$0.00	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28	
				2112-1-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.81	
				2112-1-221001	Arrendación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
				2112-1-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.82	
				8260-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00	
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00	
				8260-01-01-01-221001-1	Arrendación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00	
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00	
				8260-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00	
				8260-01-01-01-211002-1	Arrendación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.81	
				8260-01-01-01-221001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00	
				8260-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00	
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00	
				8260-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28	
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.81	
				8260-01-01-01-221001-1	Arrendación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00	
				8260-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00	
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00	
				8260-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28	
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.81	
				8260-01-01-01-221001-1	Arrendación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00	
				8260-01-01-01-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00	
				8260-01-02-02-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00	
				8260-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.68	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82	
				2112-1-211002	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28	
				2112-1-221001	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.81	
				2112-1-375001	Váticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.72	
							\$3,015.82	\$0.00	
							37,069.72	37,069.72	



COMISARIO
2016-2020

DIRECCION GENERAL



Urf. supervisor
Rep. rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
31/oct/2017	000000	E00233		8270-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	COMISIONES		\$1,873.45	\$0.00
				1112-02	BANORTE CIA 0488486514 2017	BANCO		\$0.00	\$1,873.45
				8240-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,873.45	\$0.00
				8220-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,873.45
				8250-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,873.45	\$0.00
				8240-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,873.45
				5134-349001	Integrals	Movimiento Directo Automático		\$1,873.45	\$0.00
				2112-1-349001	Integrals	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,873.45
				8260-01-02-02-349001-1	Integrals	Movimiento Directo Automático		\$1,873.45	\$0.00
				8250-01-02-02-349001-1	Integrals G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,873.45
				8260-01-02-02-349001-1	Integrals G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,873.45
				2112-1-349001	Integrals	Movimiento Directo Automático		\$1,873.45	\$0.00
								11,240.70	11,240.70

31/oct/2017	000000	10270		4144-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.96
				1112-02	BANORTE CIA 0488486514 2017	BANCO		\$1.96	\$0.00
				8120-4-5-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático		\$1.96	\$0.00
				8140-4-5-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$1.96	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1.96
				8140-4-5-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático		\$1.96	\$0.00
				8150-4-5-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1.96
								7.84	7.84

Totales Finales

2,207,430.16	2,207,430.16
--------------	--------------





Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:04 p. m.

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

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ

L.C. GEORGINA MAYA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO "H."



DIRECCION GENERAL



COMISARIO
2016-2020



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA