



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1000					ACTIVO	\$1,773,286.45	\$522,426.14	\$479,881.46	\$1,815,831.13
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$776,790.71	\$522,426.14	\$479,881.46	\$819,335.39
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,238.23	\$254,439.50	\$232,934.36	\$32,743.37
1111					EFFECTIVO	\$5,797.42	\$0.00	\$142.47	\$5,654.95
1111-01					CAJA DE COBRANZA	\$5,797.42	\$0.00	\$142.47	\$5,654.95
1111-01	305	DR. SALVADOR MANUEL			CAJA (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$142.47	\$5,654.95
1112					BANCOS/TESORERIA	\$5,440.81	\$254,439.50	\$232,791.89	\$27,088.42
1112-01					BANORTE CTA 2016 0420880176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02					BANORTE CTA 0488486514 2017	\$5,440.81	\$254,439.50	\$232,791.89	\$27,088.42
100243	02/10/2017	DEVSOF SA DE CV			BANCO (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$9,342.89	\$0.00	\$14,783.70
E00228	03/10/2017	DEVSOF SA DE CV			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$11,303.70
E00229	03/10/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$8,983.70
E00230	03/10/2017	ARMANDO OLGUIN POR			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$6,738.90	\$2,244.80
E00231	03/10/2017	J REFUGIO GARRIDO GA			BANCO (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,096.40
E00232	03/10/2017				BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,537.22	-\$440.82
100244	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$9,292.32	\$0.00	\$0.00	\$8,851.50
100264	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$11,793.12	\$0.00	\$0.00	\$20,644.62
100265	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$7,354.42	\$0.00	\$0.00	\$27,999.04
100266	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$12,030.39	\$0.00	\$0.00	\$40,029.43
100267	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$4,496.93	\$0.00	\$0.00	\$44,526.36
100268	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$2,709.93	\$0.00	\$0.00	\$47,236.29
100269	03/10/2017				BANCO (INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$5,592.74	\$0.00	\$0.00	\$52,829.03
100245	04/10/2017				BANCO (INGRESOS 04 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$6,787.70	\$0.00	\$0.00	\$59,616.73
E00233	05/10/2017	ND ACCESORIOS TULA S			BANCO (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$0.00	\$1,542.75	\$58,073.98
E00234	05/10/2017	HUGO SANTIAGO SANCI			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$57,609.98
100246	05/10/2017				BANCO (INGRESOS 05 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$8,110.98	\$0.00	\$0.00	\$65,720.96
100247	06/10/2017				BANCO (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$11,096.62	\$0.00	\$0.00	\$76,817.58
100248	07/10/2017				BANCO (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$2,831.50	\$0.00	\$0.00	\$79,649.08

COMISARIO
2016-2020



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
100249	09/10/2017			BANCO (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$7,945.75		\$0.00	\$87,594.83
C00031	10/10/2017		302	PRESTAMO (PRESTAMO)	\$0.00		\$12,000.00	\$75,594.83
100250	10/10/2017			BANCO (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$11,230.55		\$0.00	\$86,825.38
100251	11/10/2017			BANCO (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$7,450.05		\$0.00	\$94,275.43
E00252	12/10/2017			S/C (PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$61,636.08	\$32,639.35
100252	12/10/2017			BANCO (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$16,925.99		\$0.00	\$49,565.34
100253	13/10/2017			BANCO (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$7,862.22		\$0.00	\$57,427.56
100254	14/10/2017			BANCO (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$2,214.84		\$0.00	\$59,642.40
100255	16/10/2017			S/C (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$13,273.60		\$0.00	\$72,916.00
E00235	17/10/2017			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00		\$175.30	\$72,740.70
E00236	17/10/2017			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00		\$316.30	\$72,424.40
E00237	17/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$5,586.60	\$66,837.80
E00238	17/10/2017			BANCO (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)	\$0.00		\$350.00	\$66,487.80
E00239	17/10/2017			BANCO (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)	\$0.00		\$870.00	\$65,617.80
E00240	17/10/2017			BANCO (pago de impuestos)	\$0.00		\$19,333.00	\$46,284.80
100256	17/10/2017			BANCO (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$17,704.50		\$0.00	\$63,979.30
100257	18/10/2017			BANCO (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$11,900.22		\$0.00	\$75,879.52
E00241	19/10/2017			BANCO (pago de impuestos)	\$0.00		\$13,285.00	\$62,614.52
100258	19/10/2017			BANCO (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$18,625.77		\$0.00	\$81,240.29
E00242	20/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$4,642.70	\$76,597.59
E00243	20/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$1,988.01	\$74,609.58
E00244	20/10/2017			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00		\$464.00	\$74,145.58
E00245	20/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$2,992.13	\$71,153.45
100259	20/10/2017			BANCO (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$6,568.09		\$0.00	\$77,721.54
100271	20/10/2017			BANCO (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017 PASO AL 7 DE NOVIEMBRE)	\$590.79		\$0.00	\$78,312.33
100280	21/10/2017			BANCO (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$5,208.45		\$0.00	\$83,520.78
E00246	23/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$4,101.78	\$79,419.00
E00247	23/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$2,050.04	\$77,368.96
100261	23/10/2017			BANCO (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$11,967.45		\$0.00	\$89,336.41
100262	24/10/2017			BANCO (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$5,523.13		\$0.00	\$94,859.54
100263	25/10/2017			BANCO (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$17,545.68		\$0.00	\$112,405.22
E00248	26/10/2017			BANCO (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO OCTUBRE 2017)	\$0.00		\$1,489.00	\$110,916.22
100272	26/10/2017			BANCO (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017 REZAGOS)	\$460.92		\$0.00	\$111,377.14
E00249	27/10/2017			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00		\$18,000.00	\$93,377.14





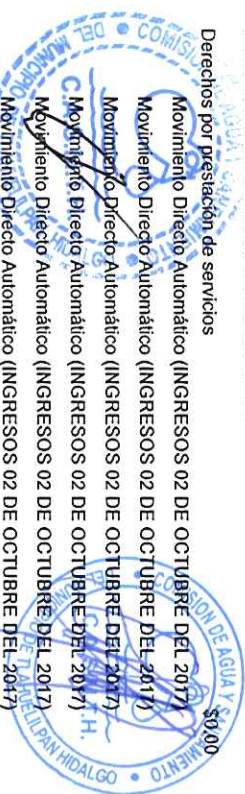
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
1113	E00250	27/10/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$57,767.23	\$0.00	\$35,659.91	
1114	C00032	31/10/2017	DR. SALVADOR MANUEL	305		BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$28,959.91	
1115	E00253	31/10/2017	BANORTE			BANCO (PAGO COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2017)	\$0.00	\$1,873.45	\$0.00	\$27,086.46	
1116	100270	31/10/2017				BANCO (RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE DEL 2017)	\$1.96	\$0.00	\$0.00	\$27,088.42	
1119						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1120						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1121						FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1122						DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$765,552.48	\$267,986.64	\$246,947.10	\$786,592.02	
C00031	10/10/2017	DR. SALVADOR MANUEL				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
						DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
						PRESTAMO (PRESTAMO)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$62,044.56	\$246,947.10	\$246,947.10	\$62,044.56	
1124-01						INGRESOS A RECUPERAR A CORO PLAZO	\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56	
1124-01-01						INGRESOS POR COBRANZA DE DERECHOS	\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$241,196.70	\$241,196.70	\$0.00	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$350.19	\$350.19	\$350.19	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,128.69	\$1,128.69	\$1,478.88	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$91.57	\$91.57	\$1,570.45	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$6,794.64	\$6,794.64	\$8,325.09	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$350.19	\$916.65	\$916.65	\$9,241.74	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,128.69	\$0.00	\$0.00	\$8,891.55	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$91.57	\$0.00	\$0.00	\$7,762.86	
100243	02/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,671.29	



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100243	02/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$6,754.64	\$0.00	\$916.65
100243	02/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$916.65	\$0.00	\$0.00
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$445.69	\$445.69
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,704.40	\$2,150.09
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$445.69	\$0.00	\$1,704.40
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,704.40	\$0.00	\$0.00
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$166.65	\$0.00	-\$166.65
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$142.60	\$0.00	-\$309.25
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$6,104.17	\$0.00	-\$6,413.42
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		-\$0.98	\$0.00	-\$6,412.44
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$166.65	-\$6,245.79
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$142.60	-\$6,103.19
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$6,104.17	\$0.98
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$0.98	\$0.00
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$450.17	\$0.00	-\$450.17
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$1,150.12	\$0.00	-\$1,600.29
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$339.26	\$0.00	-\$1,939.55
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$115.74	\$0.00	-\$2,055.29
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$9,340.24	\$0.00	-\$11,395.53
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		-\$0.98	\$0.00	-\$11,394.55
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$450.17	-\$10,944.38
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,150.12	-\$9,794.26
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$339.26	-\$9,455.00
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$115.74	-\$9,339.26
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$9,340.24	\$0.98
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$0.98	\$0.00
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$127.34	\$0.00	-\$127.34
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$583.10	\$0.00	-\$710.44
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$888.65	\$0.00	-\$1,599.09
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$4,507.11	\$0.00	-\$6,106.20
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$362.90	\$0.00	-\$6,469.10
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$690.51	\$0.00	-\$7,159.61
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$127.34	-\$7,032.27
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$583.10	-\$6,449.17





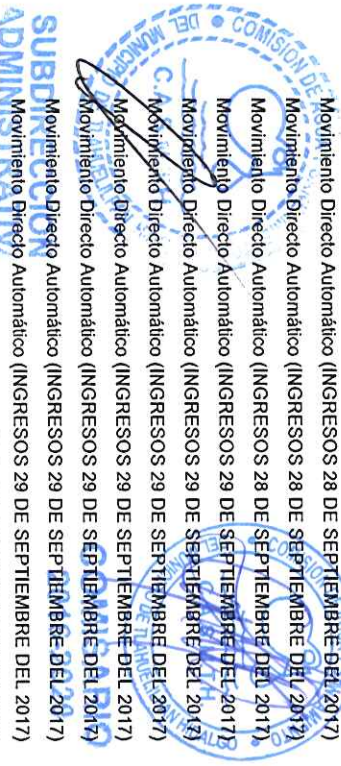
Ustr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
100265	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$888.65		-\$5,560.52
100265	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$4,507.11		-\$1,053.41
100265	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$362.90		-\$690.51
100265	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$690.51		\$0.00
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$532.51	\$0.00		-\$532.51
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$1,036.40	\$0.00		-\$1,568.91
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$396.46	\$0.00		-\$1,965.37
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$99.56	\$0.00		-\$2,064.93
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$134.48	\$0.00		-\$2,199.41
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$9,064.09	\$0.00		-\$11,263.50
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$183.02	\$0.00		-\$11,446.52
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$532.51		-\$10,914.01
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,036.40		-\$9,877.61
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$396.46		-\$9,481.15
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$99.56		-\$9,381.59
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$134.48		-\$9,247.11
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$9,064.09		-\$183.02
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$183.02		\$0.00
100266	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,372.70		\$1,372.70
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$158.31		\$1,531.01
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$96.04		\$1,627.05
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$2,319.46		\$3,946.51
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$1,372.70	\$0.00		\$2,573.81
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$158.31	\$0.00		\$2,415.50
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$96.04	\$0.00		\$2,319.46
100267	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$2,319.46	\$0.00		\$0.00
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$182.33		\$1,169.11
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$986.78		\$1,586.38
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$417.27		\$1,680.17
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$93.79		\$2,568.79
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$888.62		\$2,568.30
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	-\$0.49		\$2,385.97
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$182.33	\$0.00		\$1,399.19
100268	03/10/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)	\$986.78	\$0.00		





Ustr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$205.48	\$205.48
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,263.03	\$2,468.51
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,720.90	\$4,189.41
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$245.36	\$4,434.77
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,133.20	\$5,567.97
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$4,535.00	\$10,102.97
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$205.48	\$0.00	\$9,897.49
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,263.03	\$0.00	\$7,634.46
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,720.90	\$0.00	\$5,913.56
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$245.36	\$0.00	\$5,668.20
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,133.20	\$0.00	\$4,535.00
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$4,535.00	\$0.00	\$0.00
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$23.15	\$0.00	-\$23.15
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$711.41	\$0.00	-\$734.56
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$939.33	\$0.00	-\$1,673.89
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$100.63	\$0.00	-\$1,774.52
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$825.75	\$0.00	-\$2,600.27
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$23.15	-\$2,577.12
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$711.41	-\$1,865.71
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$939.33	-\$926.38
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$100.63	-\$825.75
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$825.75	\$0.00
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$555.66	\$0.00	-\$555.66
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,795.86	\$0.00	-\$2,351.52
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$138.32	\$0.00	-\$2,489.84
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,652.39	\$0.00	-\$4,142.23
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$3,435.00	\$0.00	-\$7,577.23
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$555.66	-\$7,021.57
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,795.86	-\$5,225.71
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$138.32	-\$5,087.39
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,652.39	-\$3,435.00
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$318.35	\$0.00	-\$318.35
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,694.37	\$0.00	-\$3,012.72





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$499.80	\$0.00	-\$3,512.52
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$210.72	\$0.00	-\$3,723.24
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$7,364.58	\$0.00	-\$11,087.82
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$318.35	-\$10,769.47
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,694.37	-\$8,075.10
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$499.80	-\$7,575.30
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$210.72	-\$7,364.58
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$7,364.58	\$0.00
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$341.50	\$0.00	-\$341.50
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,390.47	\$0.00	-\$2,721.97
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,463.04	\$0.00	-\$4,185.01
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$99.56	\$0.00	-\$4,284.57
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$256.25	\$0.00	-\$4,540.82
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,489.38	\$0.00	-\$7,030.20
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		-\$0.49	\$0.00	-\$7,029.71
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$341.50	-\$6,688.21
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,380.47	-\$4,307.74
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,463.04	-\$2,844.70
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$99.56	-\$2,745.14
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$256.25	-\$2,488.89
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,489.38	\$0.49
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$0.49	\$0.00
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$628.02	\$628.02
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,598.88	\$3,226.90
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,364.28	\$4,591.18
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$280.04	\$4,871.22
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$11,753.82	\$16,625.04
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$1.47	\$16,623.57
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$628.02	\$0.00	\$15,995.55
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,598.88	\$0.00	\$13,396.67
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,364.28	\$0.00	\$12,032.39
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$280.04	\$0.00	\$11,752.35
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$11,753.82	\$0.00	-\$1.47
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		-\$1.47	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL

SUBDELEGACION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

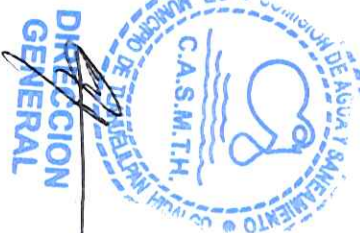
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$118.66	\$118.66
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$3,273.77	\$3,392.43
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$877.94	\$4,270.37
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$643.02	\$4,913.39
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$304.88	\$5,218.27
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$2,245.50	\$7,463.77
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$118.66	\$0.00	\$0.00	\$7,345.11
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$3,273.77	\$0.00	\$0.00	\$4,071.34
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$877.94	\$0.00	\$0.00	\$3,193.40
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$643.02	\$0.00	\$0.00	\$2,550.38
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$304.88	\$0.00	\$0.00	\$2,245.50
100253	13/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$2,245.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$31.84	\$0.00	\$0.00	-\$31.84
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$996.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,028.73
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$549.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,578.23
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$90.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,668.92
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$415.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,084.87
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$31.84	-\$2,053.03
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$996.89	-\$1,056.14
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$549.50	-\$506.64
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$90.69	-\$415.95
100254	14/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$415.95	\$0.00
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$364.65	\$0.00	\$0.00	-\$364.65
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$3,311.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,676.15
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,296.67	\$0.00	\$0.00	-\$4,972.82
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$291.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,264.09
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$6,258.29	\$0.00	\$0.00	-\$11,522.38
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,795.38
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$364.65	-\$12,430.73
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$3,311.50	-\$9,119.23
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,296.67	-\$7,822.56
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$291.27	-\$7,531.29
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$6,258.29	-\$1,273.00
100255	16/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00





Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$86.82	\$0.00	-\$86.82
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,268.75	\$0.00	-\$2,355.57
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$3,629.81	\$0.00	-\$5,985.38
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$924.04	\$0.00	-\$6,909.42
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$419.55	\$0.00	-\$7,328.97
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$8,574.86	\$0.00	-\$15,903.83
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$86.82	-\$15,817.01
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,268.75	-\$13,548.26
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,629.81	-\$9,918.45
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$924.04	-\$8,994.41
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$419.55	-\$8,574.86
100256	17/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$8,574.86	\$0.00
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$337.02	\$0.00	-\$337.02
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,593.76	\$0.00	-\$1,930.78
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$158.31	\$0.00	-\$2,089.09
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$872.86	\$0.00	-\$2,961.95
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$220.29	\$0.00	-\$3,182.24
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,656.25	\$0.00	-\$5,838.49
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$5,889.51	\$0.00	-\$11,728.00
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$337.02	-\$11,390.98
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,593.76	-\$9,797.22
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$158.31	-\$9,638.91
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$872.86	-\$8,766.05
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$220.29	-\$8,545.76
100257	18/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,656.25	-\$5,889.51
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$5,889.51	\$0.00
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$305.02	\$0.00	-\$305.02
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2,536.58	\$0.00	-\$2,841.60
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$4,445.68	\$0.00	-\$7,287.28
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$4,507.11	\$0.00	-\$11,794.39
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$564.42	\$0.00	-\$12,358.81
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$5,313.68	\$0.00	-\$17,672.49
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		-\$0.03	\$0.00	-\$17,672.46
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$305.02	-\$17,367.44





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,536.58	-\$14,830.86
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$4,445.68	-\$10,385.18
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$4,507.11	-\$5,878.07
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$564.42	-\$5,313.65
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$5,313.68	\$0.03
100258	19/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		-\$0.03	\$0.00
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$86.82		\$0.00	-\$86.82
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,458.35		\$0.00	-\$1,545.17
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$423.94		\$0.00	-\$1,969.11
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$364.19		\$0.00	-\$2,333.30
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$116.97		\$0.00	-\$2,450.27
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$3,958.31		\$0.00	-\$6,408.58
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$66.82	-\$6,321.76
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,458.35	-\$4,863.41
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$423.94	-\$4,439.47
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$384.19	-\$4,075.28
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$116.97	-\$3,958.31
100259	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$3,958.31	\$0.00
100271	20/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017 PASO AL 7	\$509.30		\$0.00	-\$509.30
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$254.68	\$0.00
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,361.08	\$1,615.76
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$274.92	\$1,890.68
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$113.72	\$2,004.40
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,747.39	\$4,751.79
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		-\$0.49	\$4,751.30
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$254.68		\$0.00	\$4,996.62
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,361.08		\$0.00	\$3,135.54
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$274.92		\$0.00	\$2,860.62
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$113.72		\$0.00	\$2,746.90
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$2,747.39		\$0.00	-\$0.49
100280	21/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)	-\$0.49		\$0.00	\$0.00
100281	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$133.11		\$0.00	-\$133.11
100281	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$7,524.74		\$0.00	-\$7,657.86



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



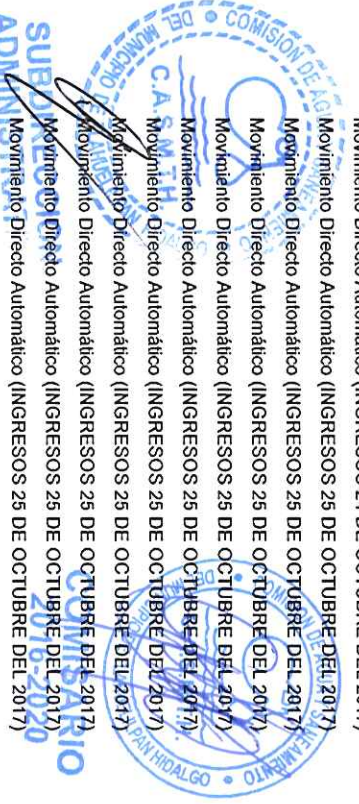
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ustr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,735.36	\$0.00	-\$9,393.21
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$246.00	-\$9,147.21
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,686.30	-\$7,460.91
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$249.90	-\$7,211.01
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$133.11	-\$7,077.90
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$7,524.74	-\$446.84
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,735.36	\$2,182.20
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$246.00	\$0.00	\$1,936.20
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$1,686.30	\$0.00	\$249.90
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$249.90	\$0.00	\$0.00
100261	23/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$254.69	\$254.69
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$751.20	\$1,005.89
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$491.58	\$1,497.47
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$91.71	\$1,589.18
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,418.75	\$5,007.93
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2.00	\$5,009.93
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$254.69	\$0.00	\$4,755.24
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$491.58	\$0.00	\$4,004.04
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$91.71	\$0.00	\$3,512.46
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$3,418.75	\$0.00	\$2.00
100262	24/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$774.53	\$0.00	-\$774.53
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$5,902.46	\$0.00	-\$6,676.99
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$99.56	\$0.00	-\$6,776.55
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$406.58	\$0.00	-\$7,183.13
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$8,411.70	\$0.00	-\$15,594.83
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$774.53	-\$14,820.30
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$5,902.46	-\$8,917.84
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$99.56	-\$8,818.28
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$406.58	-\$8,411.70
100263	25/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$8,411.70	\$0.00
100272	26/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017 REZAGOS)		\$460.92	\$0.00	-\$460.92
100272	26/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017 REZAGOS)		\$0.00	\$0.00	-\$460.92





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep.: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2018 04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100272	26/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017 REZAGOS)		\$0.00	\$460.92	\$0.00
100272	26/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017 REZAGOS)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-45					Accesorios	\$0.00	\$5,750.40	\$5,750.40	\$0.00
100243	02/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$79.96	\$0.00	-\$79.96
100243	02/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$79.96	\$0.00
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$701.53	\$0.00	-\$701.53
100244	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$701.53	\$0.00
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$398.57	\$398.57
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$398.57	\$0.00	\$0.00
100264	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$44.10	\$44.10
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$44.10	\$0.00	\$0.00
100265	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$44.10	\$44.10
100266	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$481.29	\$0.00	-\$481.29
100266	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$481.29	\$0.00
100267	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$523.57	\$0.00	-\$523.57
100267	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$523.57	\$0.00
100268	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$70.86	\$70.86	\$70.86
100268	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$70.86	\$70.86
100269	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$29.28	\$0.00	-\$29.28
100269	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$29.28	\$29.28
100269	03/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$29.28	\$29.28
100245	04/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$251.46	\$251.46
100245	04/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$251.46	\$0.00	\$0.00
100245	04/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$251.46	\$251.46
100246	05/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 05 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$29.83	\$0.00	-\$29.83
100246	05/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 05 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$29.83	\$29.83
100246	05/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 05 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$29.83	\$29.83
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$179.79	\$0.00	-\$179.79
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$179.79	\$179.79
100247	06/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$179.79	\$0.00	\$0.00
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$71.92	\$71.92
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$71.92	\$0.00	\$0.00
100248	07/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$71.92	\$0.00	\$0.00
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$368.52	\$0.00	-\$368.52
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$368.52	\$368.52
100249	09/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$368.52	\$368.52
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$36.78	\$0.00	-\$36.78
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$36.78	\$36.78
100250	10/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$36.78	\$36.78
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$101.58	\$101.58
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$101.58	\$0.00	\$0.00
100251	11/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$101.58	\$0.00	\$0.00
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$71.04	\$71.04
100252	12/10/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$0.00	\$71.04	\$71.04





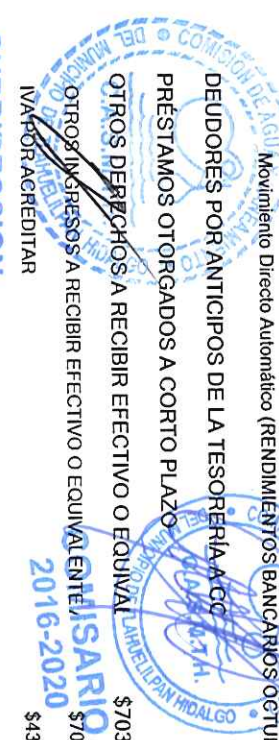
Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100252	12/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$71.04		\$0.00	\$0.00
100253	13/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$92.21	\$92.21
100253	13/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$92.21		\$0.00	\$0.00
100254	14/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$35.02	\$35.02
100254	14/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$35.02		\$0.00	\$0.00
100255	16/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$133.02		\$0.00	-\$133.02
100255	16/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$133.02	\$0.00
100255	16/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$0.00	\$0.00
100256	17/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$383.71		\$0.00	-\$383.71
100256	17/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$383.71	\$0.00
100256	17/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 17 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$0.00	\$0.00
100257	18/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$145.37		\$0.00	\$145.37
100257	18/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$0.00	\$0.00
100257	18/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$186.97	\$186.97
100258	19/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$186.97		\$0.00	\$0.00
100258	19/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$88.81		\$0.00	-\$88.81
100259	20/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$88.81	\$0.00
100259	20/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 20 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$410.52	\$410.52
100260	21/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$410.52		\$0.00	\$0.00
100261	23/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$349.66	\$349.66
100261	23/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$349.66		\$0.00	\$0.00
100262	24/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$429.83	\$429.83
100262	24/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 24 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$429.83		\$0.00	\$0.00
100263	25/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$53.24		\$53.24	-\$53.24
100263	25/10/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 DE OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$53.24	\$0.00
100270	31/10/2017	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE DEL 2017)				\$1.96		\$0.00	-\$1.96
100270	31/10/2017	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE DEL 2017)				\$0.00		\$1.96	\$0.00
1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CC				\$0.00		\$0.00	\$0.00
1126		PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$0.00		\$0.00	\$0.00
1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL				\$703,507.92		\$9,039.54	\$712,547.46
1129-01		OTROS INGRESOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				\$703,507.92		\$9,039.54	\$712,547.46
1129-01-01		IVA POR ACREDITAR				\$434,475.67		\$9,039.54	\$443,515.21
1129-01-01-01		SUBTASA 16% PENDIENTE DE ACREDITAR 2016				\$234,860.26		\$0.00	\$234,860.26
1129-01-01-01-01		ADMINISTRATIVA ENERO 2016				\$2,396.40		\$0.00	\$2,396.40





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

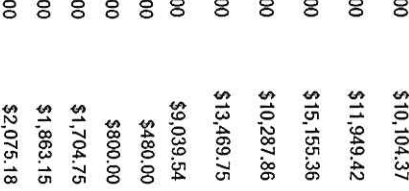
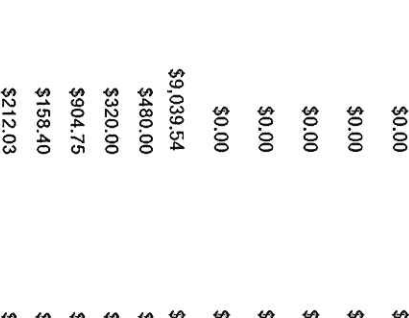
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1129-01-01-01-02							FEBRERO 2016	\$14,939.58	\$0.00	\$0.00	\$14,939.58
1129-01-01-01-03							MARZO 2016	\$32,480.12	\$0.00	\$0.00	\$32,480.12
1129-01-01-01-04							ABRIL 2016	\$6,118.12	\$0.00	\$0.00	\$6,118.12
1129-01-01-01-05							MAYO 2016	\$20,612.82	\$0.00	\$0.00	\$20,612.82
1129-01-01-01-06							JUNIO 2016	\$29,210.32	\$0.00	\$0.00	\$29,210.32
1129-01-01-01-07							JULIO 2016	\$8,408.29	\$0.00	\$0.00	\$8,408.29
1129-01-01-01-08							AGOSTO 2016	\$21,150.85	\$0.00	\$0.00	\$21,150.85
1129-01-01-01-09							SEPTIEMBRE 2016	\$18,611.30	\$0.00	\$0.00	\$18,611.30
1129-01-01-01-10							OCTUBRE 2016	\$13,742.30	\$0.00	\$0.00	\$13,742.30
1129-01-01-01-11							NOVIEMBRE 2016	\$11,933.23	\$0.00	\$0.00	\$11,933.23
1129-01-01-01-12							ENERO 2017	\$55,256.93	\$0.00	\$0.00	\$55,256.93
1129-01-01-02							ENERO 2017	\$199,615.41	\$9,039.54	\$0.00	\$208,654.95
1129-01-01-02-01							ENERO 2017	\$15,602.67	\$0.00	\$0.00	\$15,602.67
1129-01-01-02-02							FEBRERO 2017	\$32,055.44	\$0.00	\$0.00	\$32,055.44
1129-01-01-02-03							MARZO 2017	\$71,346.57	\$0.00	\$0.00	\$71,346.57
1129-01-01-02-04							ABRIL 2017	\$19,643.97	\$0.00	\$0.00	\$19,643.97
1129-01-01-02-05							MAYO 2017	\$10,104.37	\$0.00	\$0.00	\$10,104.37
1129-01-01-02-06							JUNIO 2017	\$11,949.42	\$0.00	\$0.00	\$11,949.42
1129-01-01-02-07							JULIO 2017	\$15,155.36	\$0.00	\$0.00	\$15,155.36
1129-01-01-02-08							AGOSTO 2017	\$10,287.86	\$0.00	\$0.00	\$10,287.86
1129-01-01-02-09							SEPTIEMBRE 2017	\$13,469.75	\$0.00	\$0.00	\$13,469.75
1129-01-01-02-10							OCTUBRE 2017	\$0.00	\$9,039.54	\$0.00	\$9,039.54
E00228	03/10/2017		BEVSOFT SA DE CV				I/A ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
E00229	03/10/2017		BEVSOFT SA DE CV				I/A ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
E00230	03/10/2017		SERMICIO FRANCHUZ S.				I/A ACREDITABLE (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$904.75	\$0.00	\$0.00	\$1,704.75
E00231	03/10/2017		ARMANDO OLGUIN POR				I/A ACREDITABLE (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)	\$158.40	\$0.00	\$0.00	\$1,863.15
E00232	03/10/2017		J REFUGIO GARRIDO GA				I/A ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)	\$212.03	\$0.00	\$0.00	\$2,075.18





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
E00233	05/10/2017	ND ACCESORIOS TULA			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)		\$212.79	\$0.00	\$2,287.97
E00234	05/10/2017	HUGO SANTIAGO SANCI			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$84.00	\$0.00	\$2,351.97
E00235	17/10/2017	SERMICIO FRANCHUZ S.			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$23.54	\$0.00	\$2,375.51
E00236	17/10/2017	SERMICIO FRANCHUZ S.			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$42.58	\$0.00	\$2,418.09
E00237	17/10/2017	SERMICIO FRANCHUZ S.			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$751.70	\$0.00	\$3,169.79
E00238	17/10/2017	VOLETA HERNANDEZ N			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)		\$48.28	\$0.00	\$3,218.07
E00239	17/10/2017	VOLETA HERNANDEZ N			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA ADMINISTRATIVA)		\$120.00	\$0.00	\$3,338.07
E00242	20/10/2017	SERMICIO FRANCHUZ S.			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$623.75	\$0.00	\$3,961.82
E00243	20/10/2017	HECTOR ALONSO MICEI			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$274.21	\$0.00	\$4,236.03
E00244	20/10/2017	HUGO SANTIAGO SANCI			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$64.00	\$0.00	\$4,300.03
E00245	20/10/2017	DISTRIBUIDORA ARGMO			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$404.43	\$0.00	\$4,704.46
E00246	23/10/2017	ALEIDA BARRERA PORR			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$565.78	\$0.00	\$5,270.24
E00247	23/10/2017	J REFUGIO GARRIDO GA			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$282.76	\$0.00	\$5,553.00
E00248	26/10/2017	TELEFONOS DE MEXICO			IVA ACREDITABLE (PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO OCTUBRE 2017)		\$206.76	\$0.00	\$5,759.76
E00249	27/10/2017	EDUARDO ALBERTO RE:			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA TECNICA)		\$2,482.76	\$0.00	\$8,242.52
C00032	31/10/2017	DR. SALVADOR MANUEL			IVA ACREDITABLE (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$797.02	\$0.00	\$9,039.54
1129-01-01-02-11					NOVIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-01-01-02-12					DICIEMBRE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-01-02					IVA SALDO A FAVOR	\$269,032.25	\$0.00	\$0.00	\$269,032.25
1129-01-02-01					SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 16%	\$269,032.25	\$0.00	\$0.00	\$269,032.25
1129-01-02-01-01					IVA A FAVOR DEL 2011	\$41,943.22	\$0.00	\$0.00	\$41,943.22
1129-01-02-01-02					IVA A FAVOR 2013	\$6,818.45	\$0.00	\$0.00	\$6,818.45
1129-01-02-01-03					IVA A FAVOR 2014	\$24,143.09	\$0.00	\$0.00	\$24,143.09
1129-01-02-01-03-01					IVA - A FAVOR ENERO 2014	-\$963.37	\$0.00	\$0.00	-\$963.37
1129-01-02-01-03-02					IVA A FAVOR FEBRERO 2014	\$5,027.83	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83
1129-01-02-01-03-03					IVA A FAVOR MARZO 2014	\$5,027.83	\$0.00	\$0.00	\$5,027.83
1129-01-02-01-03-04					IVA A FAVOR ABRIL 2014	-\$1,422.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,422.94
1129-01-02-01-03-05					IVA A FAVOR MAYO 2014	-\$394.43	\$0.00	\$0.00	-\$394.43



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO 2016-2020



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
1129-01-02-01-03-06						IVA A FAVOR JUNIO 2014	\$4,897.23	\$0.00	\$0.00	\$4,897.23
1129-01-02-01-03-07						IVA A FAVOR JULIO 2014	\$2,131.94	\$0.00	\$0.00	\$2,131.94
1129-01-02-01-03-08						IVA A FAVOR AGOSTO 2014	-\$1,752.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,752.06
1129-01-02-01-03-09						IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2014	\$6,297.50	\$0.00	\$0.00	\$6,297.50
1129-01-02-01-03-10						IVA A FAVOR OCTUBRE 2014	-\$2,849.67	\$0.00	\$0.00	-\$2,849.67
1129-01-02-01-03-11						IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2014	\$2,207.76	\$0.00	\$0.00	\$2,207.76
1129-01-02-01-03-12						IVA A FAVOR DICIEMBRE 2014	\$5,935.47	\$0.00	\$0.00	\$5,935.47
1129-01-02-01-04-01						IVA A FAVOR 2015	\$196,127.49	\$0.00	\$0.00	\$196,127.49
1129-01-02-01-04-02						ENERO 2015	-\$293.65	\$0.00	\$0.00	-\$293.65
1129-01-02-01-04-03						FEBRERO 2015	-\$4,345.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,345.40
1129-01-02-01-04-04						MARZO 2015	\$18,272.10	\$0.00	\$0.00	\$18,272.10
1129-01-02-01-04-05						ABRIL 2015	\$694.06	\$0.00	\$0.00	\$694.06
1129-01-02-01-04-06						MAYO 2015	\$13,694.85	\$0.00	\$0.00	\$13,694.85
1129-01-02-01-04-07						JUNIO 2015	\$18,426.82	\$0.00	\$0.00	\$18,426.82
1129-01-02-01-04-08						JULIO 2015	\$14,148.42	\$0.00	\$0.00	\$14,148.42
1129-01-02-01-04-09						AGOSTO 2015	\$6,510.32	\$0.00	\$0.00	\$6,510.32
1129-01-02-01-04-10						SEPTIEMBRE 2015	\$13,069.80	\$0.00	\$0.00	\$13,069.80
1129-01-02-01-04-11						OCTUBRE 2015	\$6,078.80	\$0.00	\$0.00	\$6,078.80
1129-01-02-01-04-12						NOVIEMBRE 2015	\$13,410.72	\$0.00	\$0.00	\$13,410.72
1129-01-02-01-05						DICIEMBRE 2015	\$96,460.65	\$0.00	\$0.00	\$96,460.65
						SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISARIO
2016-2020

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139						OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140						INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141						INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142						INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143						INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Insurnos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						Combustibles, Lubrificantes y Aditivos Adquiridos; Carbon y sus L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Metales Adquiri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancias Adquiridas como Materia Prima,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150						ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2018 04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
							Cargos	Abonos	
1151-3			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5			Combustibles, Lubrificantes y Aditivos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7			Materiales y Suministros de Seguridad				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160			ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161			ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1			Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2			Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos po				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3			Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recupert				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4			Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipo				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5			Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6			Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Rec				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162			ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Ver				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Termina				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercandas en Proce				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4			Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Ma				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5			Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Material				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191			VALORES EN GARANTÍA				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192			BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193			BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A				\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194			ADMINISTRATIVA				\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

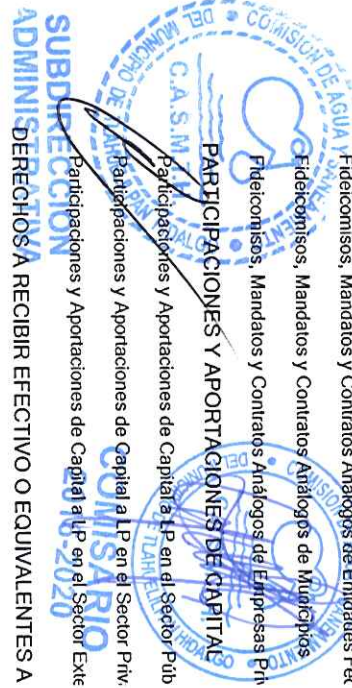
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$996,495.74	\$0.00	\$996,495.74
1210					INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211					INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1					Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2					Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212					TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1					Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2					Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3					Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9					Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213					FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1					Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2					Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3					Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
HIDALGO
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	Cargos	Abonos
No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		
1221		DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223		INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224		PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224-1		Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00
1224-2		Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
1224-3		Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00
1229		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00
1230		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00
1231		TERRENOS	\$0.00	\$0.00
1232		VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1234		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1234-1		Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00
1234-2		Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00
1234-3		Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00
1234-4		Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00
1234-5		Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00
1234-6		Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y C	\$0.00	\$0.00
1234-7		Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00
1234-8		Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00
1234-9		Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00
1235-1		Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00
1235-2		Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISARIO
2016-2020



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
1235-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pasada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1				Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pasada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239				OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240				BIENES MUEBLES	\$1,211,184.85	\$0.00	\$0.00	\$1,211,184.85
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,253.08	\$0.00	\$0.00	\$175,253.08
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$38,580.03	\$0.00	\$0.00	\$38,580.03
1241-1-511001				Muebles de oficina y estantería	\$964.66	\$0.00	\$0.00	\$964.66
1241-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3				Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$110,199.78	\$0.00	\$0.00	\$110,199.78
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,473.27	\$0.00	\$0.00	\$26,473.27
1242				SUEBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
2016-2020



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

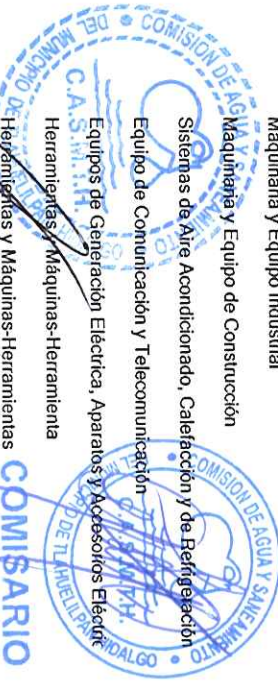
Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1242-2		Aparatos Deportivos				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3		Cámaras Folográficas y de Video				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1		Equipo Médico y de Laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2		Instrumental Médico y de Laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$331,025.00	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00
1244-1		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2		Carrocerías y Remolques				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3		Equipo Aeroespacial				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4		Equipo Ferroviario				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5		Embarcaciones				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9		Otros Equipos de Transporte				\$331,025.00	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00
1244-9-01		AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE				\$331,025.00	\$0.00	\$0.00	\$331,025.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$704,906.77	\$0.00	\$0.00	\$704,906.77
1246-1		Maquinaria y Equipo Agropecuario				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2		Maquinaria y Equipo Industrial				\$134,794.42	\$0.00	\$0.00	\$134,794.42
1246-3		Maquinaria y Equipo de Construcción				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7		Herramientas, Máquinas-Herramienta				\$570,112.35	\$0.00	\$0.00	\$570,112.35
1246-7-567001		Herramientas y Máquinas-Herramientas				\$291.25	\$0.00	\$0.00	\$291.25
1246-9		Otros Equipos				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247		ADMISION COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



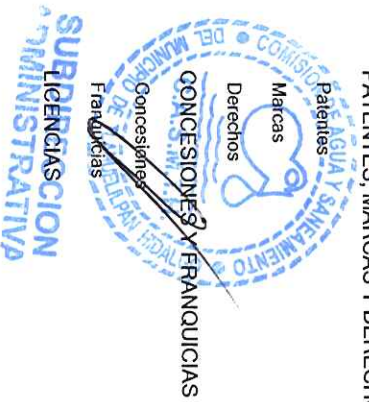
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 HIDALGO (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2					Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1					Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2					Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3					Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4					Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5					Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6					Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8					Arboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9					Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$114,464.24	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24
1250-01					SOFTWARE	\$114,464.24	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24
1250-01-01					SOFTWARE	\$114,464.24	\$0.00	\$0.00	\$114,464.24
1251					SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-01					SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252					PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1					Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2					Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3					Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253					CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1					Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2					Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 04:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$329,153.35	\$0.00	\$0.00	\$329,153.35
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$295,167.75	\$0.00	\$0.00	\$295,167.75
1264						DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$33,985.60	\$0.00	\$0.00	\$33,985.60
1270						ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272						DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273						GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274						ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275						BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291						BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1292					BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293					BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000					PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						3,198,401.54	522,426.14	479,881.46	3,261,985.76





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y 09/ene./2018

hora de Impresión 04:13 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1000					ACTIVO	\$1,815,831.13	\$509,057.93	\$470,152.56	\$1,854,736.50
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$819,335.39	\$509,057.93	\$470,152.56	\$858,240.76
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,743.37	\$258,305.19	\$220,520.30	\$70,528.26
1111					EFFECTIVO	\$5,654.95	\$0.00	\$473.86	\$5,181.09
1111-01					CAJA DE COBRANZA	\$5,654.95	\$0.00	\$473.86	\$5,181.09
1111-01	30/11/2017	SARVADOR MANUEL RAI		307	CAJA (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$473.86	\$5,181.09
1112					BANCOS/TESESORERIA	\$27,088.42	\$258,305.19	\$220,046.44	\$65,347.17
1112-01					BANORTE CTA 2016 0420880176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02					BANORTE CTA 0488486514 2017	\$27,088.42	\$258,305.19	\$220,046.44	\$65,347.17
C00033	01/11/2017	FIDENCIO MOTA LUGO			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$23,434.42
E00254	01/11/2017	PABLO JAMER HERRANT			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$2,554.42
100273	01/11/2017				BANCO (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$8,658.22	\$0.00	\$0.00	\$11,212.64
100293	01/11/2017				BANCO (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$10,696.16	\$0.00	\$0.00	\$21,907.80
100297	01/11/2017				BANCO (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$5,161.84	\$0.00	\$0.00	\$27,069.64
100274	02/11/2017				BANCO (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$4,983.56	\$0.00	\$0.00	\$32,053.20
E00264	03/11/2017	JUANA SERRANO MEND			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$14,751.24	\$17,301.96
100275	03/11/2017				BANCO (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$2,592.55	\$0.00	\$0.00	\$19,894.51
100294	03/11/2017				BANCO (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,291.34	\$0.00	\$0.00	\$21,185.85
100276	06/11/2017				BANCO (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$17,537.70	\$0.00	\$0.00	\$38,723.55
100295	06/11/2017				BANCO (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$9,930.89	\$0.00	\$0.00	\$48,654.44
100277	07/11/2017				BANCO (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$8,772.28	\$0.00	\$0.00	\$57,426.72
100298	07/11/2017	DR			BANCO (PAGO DE PRESTAMO)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,426.72
E00251	08/11/2017	HÉCTOR PEREZ OLGUIN			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,814.02	\$64,612.70
100278	08/11/2017				BANCO (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$20,204.02	\$0.00	\$0.00	\$84,816.72
E00255	09/11/2017	secretaria de hacienda y ci			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$83,398.72
E00256	09/11/2017	SERVICIO DE RANCILUOZ S.			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,908.30	\$78,490.42
E00262	09/11/2017	ARGMONS SA DE CV			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$3,696.34	\$74,794.08
E00265	09/11/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.00	\$57,340.33	\$17,453.75



COMISARIO
2018-2020



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

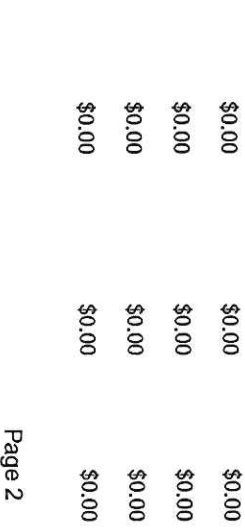
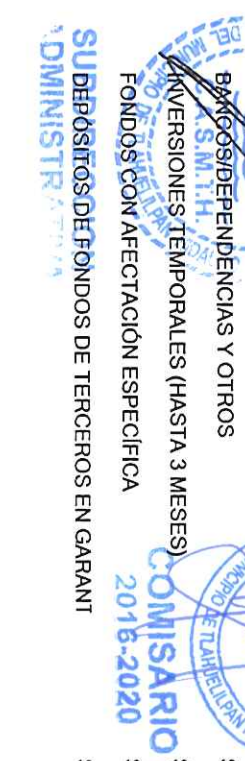
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Urf: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100279	09/11/2017				BANCO (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$6,752.50	\$0.00	\$24,206.25
E00261	10/11/2017	ALEIDA BARRERA PORR			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$8,203.52	\$16,002.73
100280	10/11/2017				BANCO (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$20,653.63	\$0.00	\$36,656.36
100281	11/11/2017				BANCO (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$5,911.29	\$0.00	\$42,567.65
E00260	13/11/2017	J REFUGIO GARRIDO GA			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$2,097.16	\$40,470.49
100282	13/11/2017				BANCO (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE 2017)		\$14,130.11	\$0.00	\$54,600.60
100283	14/11/2017				BANCO (INGRESOS 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$9,903.49	\$0.00	\$64,504.09
100296	14/11/2017				BANCO (INGRESOS 31 DE OCTUBRE DEL 2017)		\$14,348.51	\$0.00	\$78,852.60
100284	15/11/2017				BANCO (INGRESOS 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$14,120.24	\$0.00	\$92,972.84
100285	16/11/2017				BANCO (INGRESOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$7,902.52	\$0.00	\$100,875.36
100286	17/11/2017				BANCO (INGRESOS 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$11,922.23	\$0.00	\$112,797.59
100287	18/11/2017				BANCO (INGRESOS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$2,886.78	\$0.00	\$115,684.37
C00034	21/11/2017	ARIANA BEATRIZ SANCI			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	355	\$0.00	\$5,000.00	\$110,684.37
E00263	21/11/2017	DISTRIBUIDORA ARGMO			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$2,537.15	\$108,147.22
100288	21/11/2017				BANCO (INGRESOS 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$11,578.39	\$0.00	\$119,725.61
E00257	22/11/2017	ASOCIACION NACIONAL			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$3,000.00	\$116,725.61
100289	22/11/2017				BANCO (INGRESOS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$11,629.19	\$0.00	\$128,354.80
100290	23/11/2017				BANCO (INGRESOS 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$12,883.39	\$0.00	\$141,238.19
E00266	24/11/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$57,767.03	\$83,471.16
100291	24/11/2017				BANCO (INGRESOS 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$9,014.79	\$0.00	\$92,485.95
100292	25/11/2017				BANCO (INGRESOS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$2,375.41	\$0.00	\$94,861.36
E00267	27/11/2017	TELEFONOS DE MEXICO			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$0.00	\$1,499.00	\$93,362.36
100299	28/11/2017				BANCO (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE 2017 REZAGOS)		\$460.92	\$0.00	\$93,823.28
E00258	29/11/2017	ALEIDA BARRERA PORR			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$5,800.00	\$88,023.28
E00259	29/11/2017	DOMMIER CONSTRUCCIK			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$1,000.00	\$87,023.28
C00035	30/11/2017	SARVADOR MANUEL RAI			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$20,000.00	\$67,023.28
E00268	30/11/2017	BANORTE			BANCO (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,680.35	\$65,342.93
100300	30/11/2017				BANCO (REMEDIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017)		\$4.24	\$0.00	\$65,347.17
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116					DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

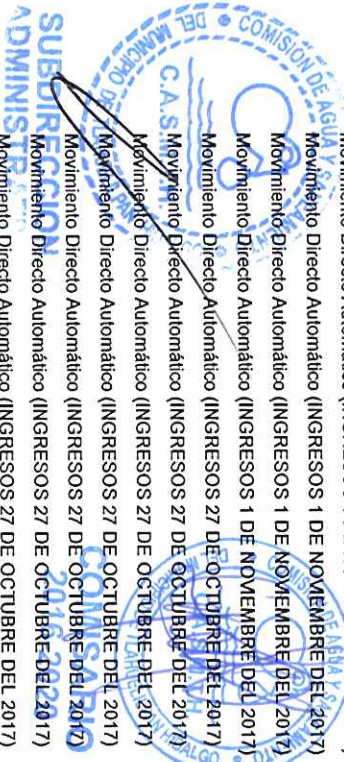
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$786,592.02	\$250,752.74	\$249,632.26	\$787,712.50
1121						INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1123-1						DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ PRESTAMO (PAGO DE PRESTAMO)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$62,044.56	\$237,632.26	\$237,632.26	\$62,044.56
1124-01						INGRESOS A RECUPERAR A CORO PLAZO	\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56
1124-01-01						INGRESOS POR COBRANZA DE DERECHOS	\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$235,891.02	\$235,891.02	\$0.00
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$191.01	\$0.00	\$0.00	-\$191.01
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$115.79	\$0.00	\$0.00	-\$306.80
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$481.74	\$0.00	\$0.00	-\$786.54
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	-\$835.86
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$7,734.97	\$0.00	\$0.00	-\$8,570.83
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$191.01	-\$8,379.82
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$115.79	-\$8,264.03
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$481.74	-\$7,782.29
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$47.32	-\$7,734.97
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$7,734.97	\$0.00
100273	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$659.85	\$0.00	\$0.00	-\$659.85
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$795.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,455.23
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$959.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,415.19
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$143.51	\$0.00	\$0.00	-\$2,558.70
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$7,742.90	\$0.00	\$0.00	-\$10,301.60
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.68
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$659.85	-\$9,640.83
100293	01/11/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$795.38	-\$8,845.45





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

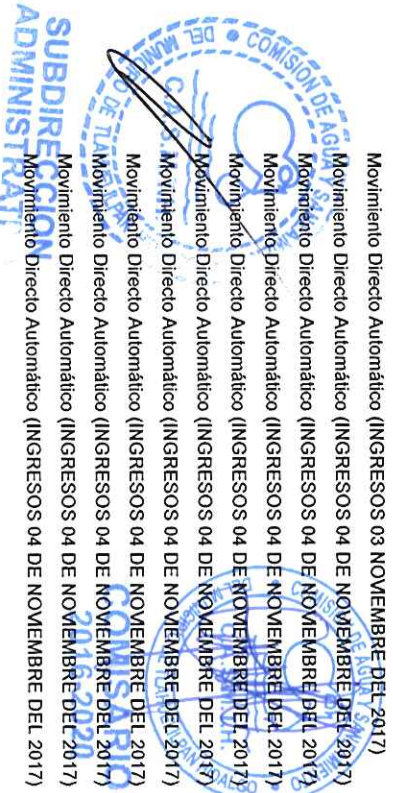
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ufr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100293	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$959.96	-\$7,885.49
100293	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$143.51	-\$7,741.98
100293	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$7,742.90	\$0.92
100293	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		-\$0.92	\$0.00
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$509.36	\$509.36
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$366.86	\$876.22
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$557.69	\$1,433.91
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$86.03	\$1,519.94
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,749.22	\$3,269.16
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$0.00	\$5,005.16
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$509.36	\$4,495.80
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00		\$366.86	\$4,128.94
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$557.69		\$0.00	\$3,571.25
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$86.03		\$0.00	\$3,485.22
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,749.22		\$0.00	\$1,736.00
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,736.00		\$0.00	\$0.00
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,165.31		\$0.00	-\$1,165.31
100297	01/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$69.93		\$0.00	-\$1,235.24
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$1,897.17		\$0.00	-\$3,132.41
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$1,736.00		\$0.00	-\$4,868.41
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,165.31	-\$3,703.10
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$69.93	-\$3,633.17
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,897.17	-\$1,736.00
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,736.00	\$0.00
100274	02/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 03 NOVIEMBRE DEL 2017)	\$31.84		\$0.00	-\$31.84
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$634.12		\$0.00	-\$665.96
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$200.01		\$0.00	-\$865.97
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$51.94		\$0.00	-\$917.91
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$367.72		\$0.00	-\$1,285.63
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$1,273.00		\$0.00	-\$2,558.63
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$31.84	-\$2,526.79
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$634.12	-\$1,892.67
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$200.01	-\$1,692.66
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$51.94	-\$1,640.72





Ustr. supervisor
Rep. rpaAuxiliarCuentas

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$367.72	-\$1,273.00
100275	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$127.34	\$127.34	\$0.00	-\$127.34
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$545.03	\$545.03	\$0.00	-\$672.37
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$40.34	\$40.34	\$0.00	-\$712.71
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$554.72	\$554.72	\$0.00	-\$1,267.43
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$127.34	-\$1,140.09
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$545.03	-\$595.06
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$40.34	-\$554.72
100294	03/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$554.72	\$0.00
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$605.42	\$605.42
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$332.06	\$937.48
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$10,856.32	\$11,793.80
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$799.51	\$12,593.31
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$4,278.92	\$4,278.92	\$0.00	\$12,156.30
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$605.42	\$605.42	\$0.00	\$7,877.38
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$332.06	\$332.06	\$0.00	\$7,271.96
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$10,856.32	\$10,856.32	\$0.00	\$6,939.90
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$799.51	\$799.51	\$0.00	-\$3,916.42
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$437.01	-\$4,715.93
100276	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$4,278.92	-\$4,278.92
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$109.97	\$109.97
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,882.24	\$1,992.21
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$2,166.21
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$5,848.55	\$8,014.76
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$9,750.76
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$109.97	\$109.97	\$0.00	\$9,640.79
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,882.24	\$1,882.24	\$0.00	\$7,758.55
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$7,584.55
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$5,848.55	\$5,848.55	\$0.00	\$1,736.00
100295	06/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE OCTUBRE DEL 2017)	\$1,736.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$182.35	\$182.35	\$0.00	-\$182.35
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$2,669.81	\$2,669.81	\$0.00	-\$2,852.16



DIRECCION GENERAL
Cuenta 100277

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Cuenta 100277



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$874.65		\$0.00	-\$3,726.81
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$241.98		\$0.00	-\$3,968.79
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$3,996.39		\$0.00	-\$7,965.18
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$433.96		\$0.00	-\$8,399.14
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$182.35	-\$8,216.79
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,689.81	-\$5,546.98
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$874.65	-\$4,672.33
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$241.98	-\$4,430.35
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$3,996.39	-\$433.96
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$433.96	\$0.00
100277	07/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$442.80	-\$442.80
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$2,845.19		\$0.00	-\$3,287.99
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$895.25		\$0.00	-\$4,183.24
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$201.76		\$0.00	-\$4,385.00
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$281.52		\$0.00	-\$4,666.52
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$14,051.51		\$0.00	-\$18,718.03
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$1,272.51		\$0.00	-\$19,990.54
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$442.80	-\$19,547.74
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,845.19	-\$16,702.55
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$895.25	-\$15,807.30
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$201.76	-\$15,605.54
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$281.52	-\$15,324.02
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$14,051.51	-\$1,272.51
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$1,272.51	\$0.00
100278	08/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$173.64		\$0.00	-\$173.64
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$2,860.43		\$0.00	-\$3,034.07
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$808.08		\$0.00	-\$3,842.15
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$227.72		\$0.00	-\$4,069.87
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$2,500.15		\$0.00	-\$6,570.02
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$173.64	-\$6,396.38
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,860.43	-\$3,535.95
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$808.08	-\$2,727.87
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$227.72	-\$2,500.15
100279	09/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,500.15	\$0.00





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2017 al 30/nov./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$373.34	\$373.34
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,567.65	\$2,940.99
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$4,321.13	\$7,262.12
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$425.78	\$7,687.90
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$10,024.51	\$17,712.41
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,735.51	\$19,447.92
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$373.34	\$0.00	\$19,074.58
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$2,567.65	\$0.00	\$16,506.93
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$4,321.13	\$0.00	\$12,185.80
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$425.78	\$0.00	\$11,760.02
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$10,024.51	\$0.00	\$1,735.51
100280	10/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$1,735.51	\$0.00	\$0.00
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$318.35	\$0.00	-\$318.35
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$739.41	\$0.00	-\$1,057.76
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$948.47	\$0.00	-\$2,006.23
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$135.21	\$0.00	-\$2,141.44
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$3,609.48	\$0.00	-\$5,750.92
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		-\$0.49	\$0.00	-\$5,750.43
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$318.35	-\$5,432.08
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$739.41	-\$4,692.67
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$948.47	-\$3,744.20
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$135.21	-\$3,608.99
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,609.48	\$0.49
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$0.49	\$0.00
100281	11/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$95.51	-\$95.51
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$3,899.68	\$0.00	-\$3,899.19
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$3,743.21	\$0.00	-\$7,738.40
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$470.19	\$0.00	-\$8,208.59
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$3,314.18	\$0.00	-\$11,522.77
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$1,736.00	\$0.00	-\$13,258.77
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$95.51	-\$13,163.26
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,899.68	-\$9,263.58
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,743.21	-\$5,520.37
100282	13/11/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$470.19	-\$5,050.18





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

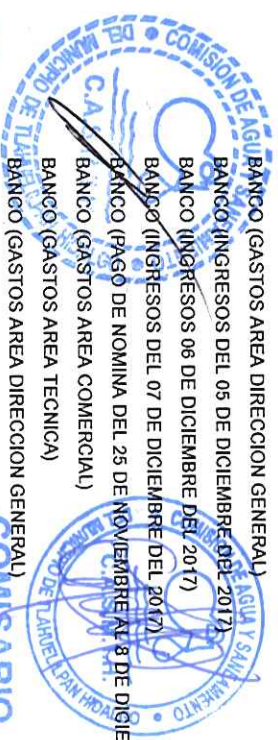
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1000					ACTIVO	<u>\$1,854,736.50</u>	<u>\$1,011,437.88</u>	<u>\$1,074,749.74</u>	<u>\$1,791,424.64</u>
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$858,240.76	\$1,011,437.88	\$1,061,220.96	\$808,457.68
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,528.26	\$503,168.20	\$568,309.06	\$5,387.40
1111					EFFECTIVO	\$5,181.09	\$0.00	\$0.00	\$5,181.09
1111-01					CAJA DE COBRANZA	\$5,181.09	\$0.00	\$0.00	\$5,181.09
1112					BANCOS/TESORERIA	\$65,347.17	\$503,168.20	\$568,309.06	\$206.31
1112-01					BANORTE CTA 2016 0420880176	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02					BANORTE CTA 0488486514 2017	\$65,347.17	\$503,168.20	\$568,309.06	\$206.31
E00269	01/12/2017	secretaria de hacienda y ci			banco (pago de impuestos del mes de octubre del 2017)	\$0.00	\$0.00	\$13,637.00	\$51,710.17
E00270	01/12/2017	ISIDRO ACCOSTA TAVERA			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$50,039.17
I00301	01/12/2017				BANCO (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$14,568.01	\$0.00	\$0.00	\$64,607.18
I00324	01/12/2017				BANCO (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$19,569.88	\$0.00	\$0.00	\$84,177.06
I00325	01/12/2017				BANCO (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$7,251.61	\$0.00	\$0.00	\$91,428.67
I00326	01/12/2017				BANCO (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$8,480.25	\$0.00	\$0.00	\$99,908.92
I00327	01/12/2017				BANCO (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$5,414.08	\$0.00	\$0.00	\$105,323.00
I00302	02/12/2017				BANCO (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$7,271.73	\$0.00	\$0.00	\$112,594.73
I00303	04/12/2017				BANCO (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$12,489.52	\$0.00	\$0.00	\$125,084.25
E00271	05/12/2017	VIOLETA HERNANDEZ W			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$121,499.25
I00304	05/12/2017				BANCO (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$22,010.09	\$0.00	\$0.00	\$143,509.34
I00305	06/12/2017				BANCO (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$17,122.14	\$0.00	\$0.00	\$160,631.48
I00306	07/12/2017				BANCO (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$35,136.45	\$0.00	\$0.00	\$195,767.93
E00272	08/12/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$57,767.23	\$138,000.70
E00273	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$159.40	\$137,841.30
E00274	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$882.50	\$136,958.80
E00275	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$6,693.70	\$130,265.10
E00276	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$352.20	\$129,912.90
E00277	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,678.90	\$126,234.00
E00278	08/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$125,085.60



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
COMISARIO
2016-2020

DIRECCION GENERAL



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

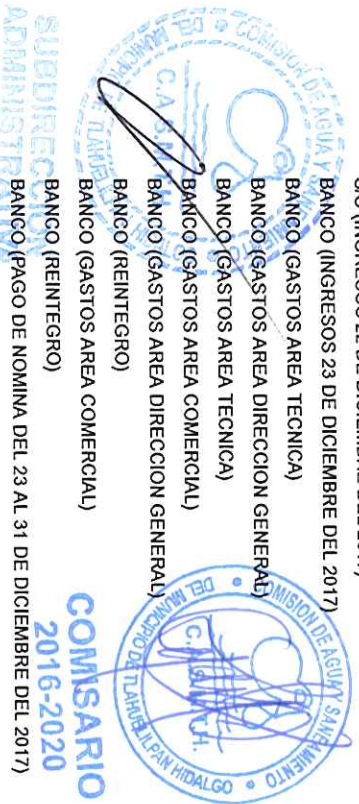
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2018
04:13 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100307	08/12/2017				BANCO (INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$17,815.71	\$0.00	\$142,901.31
100308	09/12/2017				BANCO (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$9,733.03	\$0.00	\$152,634.34
100309	11/12/2017				BANCO (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$19,069.33	\$0.00	\$171,703.67
100310	12/12/2017				BANCO (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$14,539.39	\$0.00	\$186,243.06
100311	13/12/2017				BANCO (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$35,783.00	\$0.00	\$222,026.06
100312	14/12/2017				BANCO (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$25,849.57	\$0.00	\$247,875.63
E00279	15/12/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE AGUINALDO 2017)		\$0.00	\$223,661.52	\$24,214.11
100313	15/12/2017				BANCO (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$23,279.94	\$0.00	\$47,494.05
100322	15/12/2017				BANCO (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 REZAGOS)		\$460.92	\$0.00	\$47,954.97
100314	16/12/2017				BANCO (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$16,987.59	\$0.00	\$64,942.56
E00280	18/12/2017	ALEIDA BARRERA PORR			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$9,321.76	\$55,620.80
E00281	18/12/2017	ALEIDA BARRERA PORR			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$8,203.32	\$47,417.48
100315	18/12/2017				BANCO (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$27,774.34	\$0.00	\$75,191.82
100316	19/12/2017				BANCO (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$28,655.65	\$0.00	\$103,847.47
E00282	20/12/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017)		\$0.00	\$19,784.33	\$84,063.14
E00283	20/12/2017	PERSONAL			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$35,935.21	\$0.00	\$26,722.81
100317	20/12/2017				BANCO (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$3,000.57	\$0.00	\$65,658.59
100328	20/12/2017	LABORATORIOS RB SA I			REINTEGRO (REINTEGRO)		\$0.00	\$5,220.00	\$60,438.59
E00285	21/12/2017				BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$29,700.12	\$0.00	\$90,138.71
100318	21/12/2017				BANCO (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$17,127.49	\$0.00	\$107,266.20
100319	22/12/2017				BANCO (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$0.00	\$107,266.20
100320	23/12/2017				S/C (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$13,908.61	\$0.00	\$121,174.81
E00291	23/12/2017	ARIANA BEATRIZ SANC-			BANCO (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$5,000.00	\$116,174.81
E00286	26/12/2017				BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$5,314.00	\$110,860.81
E00287	26/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$0.00	\$4,840.90	\$106,019.91
E00288	26/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$3,319.44	\$105,700.47
E00289	26/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$0.00	\$480.60	\$105,219.87
100329	27/12/2017				BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$8,734.00	\$0.00	\$113,953.87
E00290	27/12/2017	DEVSOFT SA DE CV			BANCO (REINTEGRO)		\$0.00	\$13,920.00	\$100,033.87
100330	28/12/2017				BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$3,000.57	\$0.00	\$103,034.44
E00292	28/12/2017	PERSONAL			BANCO (REINTEGRO)		\$0.00	\$35,024.36	\$68,010.08
E00293	28/12/2017	TELEFONOS DE MEXICO			BANCO (PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,499.00	\$66,511.08
100321	29/12/2017				BANCO (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$3,519.09	\$0.00	\$70,030.17





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100323	29/12/2017	HORTENCIA ESCAMILLA			BANCO (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$18,870.70	\$0.00	\$88,900.87
E00294	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$122.90	\$88,777.97
E00295	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA COMERCIAL)		\$0.00	\$355.20	\$88,422.77
E00296	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$392.52	\$88,030.25
E00297	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$967.50	\$87,062.75
E00298	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$3,554.00	\$83,508.75
E00299	29/12/2017	SERVICIO FRANCHUZ S.			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$5,200.35	\$78,308.40
E00300	29/12/2017	RODOLFO OLGUIN HERR			BANCO (PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL		\$0.00	\$4,931.99	\$73,376.41
E00301	29/12/2017	J REFUGIO GARRIDO GA			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$8,894.52	\$64,481.89
E00302	29/12/2017	secretaria de hacienda y ci			BANCO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$12,889.00	\$51,592.89
E00303	29/12/2017	SARVADOR MANUEL RA			BANCO (GASTOS AREA DIRECCION GENERAL)		\$0.00	\$27,893.08	\$23,699.81
E00304	29/12/2017	MARIBEL GARCIA MORA			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$2,900.00	\$20,799.81
E00305	29/12/2017	MARIBEL GARCIA MORA			BANCO (GASTOS AREA TECNICA)		\$0.00	\$8,282.40	\$12,517.41
E00306	29/12/2017	NOMINA			BANCO (PAGOS POR ERROR)		\$0.00	\$3,000.57	\$9,516.84
E00332	29/12/2017	BANORTE			BANCO (pago por error)		\$0.00	\$8,734.00	\$782.84
E00284	30/12/2017	BANORTE			BANCO (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017		\$0.00	\$686.14	\$96.70
E00331	31/12/2017	BANORTE			BANCO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2017)		\$109.61	\$0.00	\$206.31
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$787,712.50	\$508,269.68	\$492,911.90	\$803,070.28
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-91					transferencias (Ingresos y Asignaciones al Sector Público)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1					DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$62,044.56	\$492,486.22	\$492,486.22	\$62,044.56



DIRECCION GENERAL
SUPERVISION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	-------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

1124-01		INGRESOS A RECUPERAR A CORO PLAZO				\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56
---------	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--------	--------	-------------

1124-01-01		INGRESOS POR COBRANZA DE DERECHOS				\$62,044.56	\$0.00	\$0.00	\$62,044.56
------------	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--------	--------	-------------

1124-43		Derechos por prestación de servicios				\$0.00	\$491,938.59	\$491,938.59	\$0.00
---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------	--------------	--------------	--------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$191.01	\$0.00	-\$191.01
--------	------------	---	--	--	--	--	----------	--------	-----------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$683.24	\$0.00	-\$874.25
--------	------------	---	--	--	--	--	----------	--------	-----------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$249.90	\$0.00	-\$1,124.15
--------	------------	---	--	--	--	--	----------	--------	-------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$59.44	\$0.00	-\$1,183.59
--------	------------	---	--	--	--	--	---------	--------	-------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$5,545.41	\$0.00	-\$6,729.00
--------	------------	---	--	--	--	--	------------	--------	-------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$6,582.00	\$0.00	-\$13,291.00
--------	------------	---	--	--	--	--	------------	--------	--------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$191.01	-\$13,099.99
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	----------	--------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$883.24	-\$12,416.75
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	----------	--------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$249.90	-\$12,166.85
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	----------	--------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$59.44	-\$12,107.41
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	---------	--------------

100301	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$5,545.41	-\$6,562.00
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	------------	-------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$254.68	\$0.00	-\$254.68
--------	------------	---	--	--	--	--	----------	--------	-----------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$173.68	\$0.00	-\$428.36
--------	------------	---	--	--	--	--	----------	--------	-----------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$16,397.65	\$0.00	-\$16,826.01
--------	------------	---	--	--	--	--	-------------	--------	--------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$25.70	\$0.00	-\$16,851.71
--------	------------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$2,670.70	\$0.00	-\$19,522.41
--------	------------	---	--	--	--	--	------------	--------	--------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$254.68	-\$19,267.73
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	----------	--------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$173.68	-\$19,094.05
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	----------	--------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$25.70	-\$2,696.40
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	---------	-------------

100324	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$0.00	-\$2,670.70
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$2,670.70	\$0.00
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	------------	--------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$31.04	\$0.00	-\$31.04
--------	------------	---	--	--	--	--	---------	--------	----------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$91.59	\$0.00	-\$122.63
--------	------------	---	--	--	--	--	---------	--------	-----------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$3,650.57	\$0.00	-\$3,773.20
--------	------------	---	--	--	--	--	------------	--------	-------------

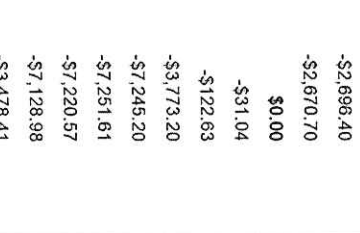
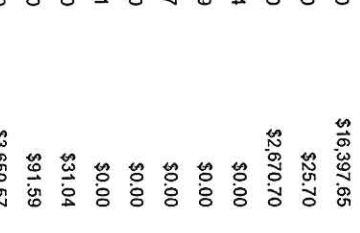
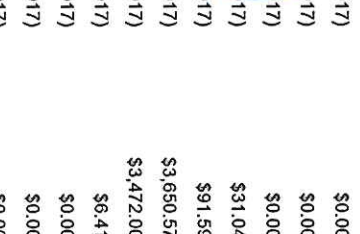
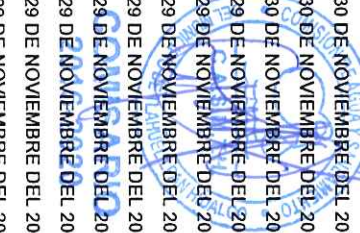
100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$3,472.00	\$0.00	-\$7,245.20
--------	------------	---	--	--	--	--	------------	--------	-------------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$6.41	\$0.00	-\$7,251.61
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$31.04	-\$7,220.57
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	---------	-------------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$91.59	-\$7,128.98
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	---------	-------------

100325	01/12/2017	Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)					\$0.00	\$3,650.57	-\$3,478.41
--------	------------	---	--	--	--	--	--------	------------	-------------





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ufr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$3,472.00	-\$6.41
100325	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$6.41	\$0.00
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$318.35		\$0.00	-\$318.35
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$585.55		\$0.00	-\$903.90
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$54.25		\$0.00	-\$958.15
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$7,429.99		\$0.00	-\$8,388.14
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$92.11		\$0.00	-\$8,480.25
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$318.35	-\$8,161.90
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$585.55	-\$7,576.35
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$54.25	-\$7,522.10
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$7,429.99	-\$92.11
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$92.11	\$0.00
100326	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$413.87		\$0.00	-\$413.87
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$246.44		\$0.00	-\$660.31
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$376.08		\$0.00	-\$1,036.67
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$3,621.71		\$0.00	-\$1,682.75
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$413.87	-\$5,304.46
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$246.44	-\$4,890.59
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$646.36	-\$4,644.15
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$376.08	-\$3,997.79
100327	01/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$3,621.71	-\$3,621.71
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$318.35		\$0.00	-\$318.35
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$504.89		\$0.00	-\$823.04
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$174.99		\$0.00	-\$998.03
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$52.24		\$0.00	-\$1,050.27
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$5,984.48		\$0.00	-\$7,034.75
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$318.35	-\$6,716.40
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$504.69	-\$6,211.71
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$174.99	-\$6,036.72
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$52.24	-\$5,984.48
100302	02/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$5,984.48	\$0.00
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$373.34		\$0.00	-\$373.34
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$2,485.23		\$0.00	-\$2,858.57



DIRRECCION GENERAL

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y ADMNISTRACION DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,199.00	-\$659.57
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$542.22		\$0.00	-\$1,201.79
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$201.19		\$0.00	-\$1,402.98
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$6,596.58		\$0.00	-\$7,999.56
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$2,199.00		\$0.00	-\$10,198.56
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$373.34	-\$9,825.22
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,485.23	-\$7,339.99
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$542.22	-\$6,797.77
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$201.19	-\$6,596.58
100303	04/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$6,596.58	\$0.00
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$499.80	\$499.80
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$647.90	\$1,147.70
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$217.48	\$1,365.18
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$17,224.52	\$18,589.70
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$463.00	\$19,052.70
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$277.84	\$19,330.54
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$2,190.57	\$21,521.11
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$0.00	\$21,521.11
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$647.90		\$0.00	\$20,373.41
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$217.48		\$0.00	\$20,155.93
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$17,224.52		\$0.00	\$2,931.41
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$463.00		\$0.00	\$2,468.41
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$277.84		\$0.00	\$2,190.57
100304	05/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$2,190.57		\$0.00	\$0.00
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$674.32		\$0.00	-\$674.32
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,100.59		\$0.00	-\$3,774.91
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$591.54		\$0.00	-\$4,366.45
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$263.60		\$0.00	-\$4,630.05
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$12,278.88		\$0.00	-\$16,908.93
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$96.68		\$0.00	-\$17,005.61
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$674.32	-\$16,331.29
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$3,100.59	-\$13,230.70
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$591.54	-\$12,639.16
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$263.60	-\$12,375.56



DIRCCION GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 07/dic./2017 al 31/dic./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$12,278.88	-\$96.68
100305	06/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 06 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$96.68	\$0.00
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$237.31	\$237.31	\$0.00	-\$237.31
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,592.78	\$1,592.78	\$0.00	-\$1,830.09
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$4,457.74	\$4,457.74	\$0.00	-\$6,287.83
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,780.84	\$1,780.84	\$0.00	-\$8,088.67
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$471.42	\$471.42	\$0.00	-\$8,540.09
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$23,985.44	\$23,985.44	\$0.00	-\$32,525.53
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,524.55
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$237.31	-\$32,287.24
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,592.78	-\$30,694.46
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$4,457.74	-\$26,236.72
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,780.84	-\$24,455.88
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$471.42	-\$23,984.46
100306	07/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$23,985.44	\$0.98
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.63
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$179.63	\$179.63	\$0.00	-\$3,333.84
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,154.21	\$3,154.21	\$0.00	-\$4,622.28
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,288.44	\$1,288.44	\$0.00	-\$4,892.72
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$270.44	\$270.44	\$0.00	-\$16,652.51
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$11,759.79	\$11,759.79	\$0.00	-\$16,472.39
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$3,154.21	-\$12,029.74
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,288.44	-\$11,759.30
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$270.44	-\$11,601.78
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,697.85
100307	08/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,478.35
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$254.68	\$254.68	\$0.00	-\$8,131.25
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$96.07	\$96.07	\$0.00	-\$8,131.25
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,347.10	\$1,347.10	\$0.00	-\$8,131.25
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$8,035.18	\$8,035.18	\$0.00	-\$8,131.25
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$254.68	-\$8,131.25
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$1,347.10	-\$8,131.25



DIRECCION GENERAL



SUBDIRECCION GENERAL



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ufr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$96.07	-\$8,035.18
100308	09/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$8,035.18	\$0.00
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$905.86	\$0.00	-\$905.86
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$5,096.51	\$0.00	-\$6,002.37
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,635.32	\$0.00	-\$7,637.69
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$455.41	\$0.00	-\$8,093.10
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$8,966.80	\$0.00	-\$17,059.90
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,573.00	\$0.00	-\$18,632.90
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$905.86	-\$17,727.04
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$5,096.51	-\$12,630.53
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,635.32	-\$10,995.21
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$455.41	-\$10,539.80
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$8,966.80	-\$1,573.00
100309	11/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,573.00	\$0.00
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,697.89	\$0.00	-\$1,888.90
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$533.86	\$0.00	-\$2,422.76
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$147.45	\$0.00	-\$2,570.21
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$11,857.34	\$0.00	-\$14,427.55
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		-\$1.31	\$0.00	-\$14,426.24
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$191.01	-\$14,235.23
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,697.89	-\$12,537.34
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$533.86	-\$12,003.48
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$147.45	-\$11,856.03
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$0.00	\$1,31
100310	12/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	-\$1.31	\$0.00
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$787.19	\$0.00	-\$787.19
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$5,219.08	\$0.00	-\$6,006.27
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$826.03	\$0.00	-\$6,832.30
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$99.56	\$0.00	-\$6,931.86
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$414.03	\$0.00	-\$7,345.89
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$24,819.47	\$0.00	-\$32,165.36
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$3,469.55	\$0.00	-\$35,634.91
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$787.19	-\$34,847.72



DIRECCION GENERAL





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ufr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00		\$5,219.08	-\$29,628.64
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$826.03	-\$28,802.61
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$99.56	-\$28,703.05
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$414.03	-\$28,289.02
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$24,819.47	-\$3,469.55
100311	13/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 13 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,469.55	\$0.00
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$746.68	\$0.00	-\$746.68
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$3,879.64	\$0.00	-\$4,626.32
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$249.90	\$0.00	-\$4,876.22
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$286.27	\$0.00	-\$5,162.49
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$18,048.96	\$0.00	-\$23,211.45
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$2,544.87	\$0.00	-\$25,756.32
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$746.68	-\$25,009.64
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,879.64	-\$21,130.00
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$249.90	-\$20,880.10
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$286.27	-\$20,593.83
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$18,048.96	-\$2,544.87
100312	14/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,544.87	\$0.00
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$750.12	\$0.00	-\$750.12
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$5,110.50	\$0.00	-\$5,860.62
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$2,323.67	\$0.00	-\$8,184.29
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,012.04	\$0.00	-\$9,196.33
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$569.78	\$0.00	-\$9,766.11
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$12,963.86	\$0.00	-\$22,729.97
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		-\$0.98	\$0.00	-\$22,728.99
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$750.12	-\$21,978.87
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$5,110.50	-\$16,868.37
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,323.67	-\$14,544.70
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,012.04	-\$13,532.66
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$569.78	-\$12,962.88
100313	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$12,963.86	\$0.98
100322	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$460.92	\$0.00	-\$460.92
100322	15/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$460.92	\$0.00





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

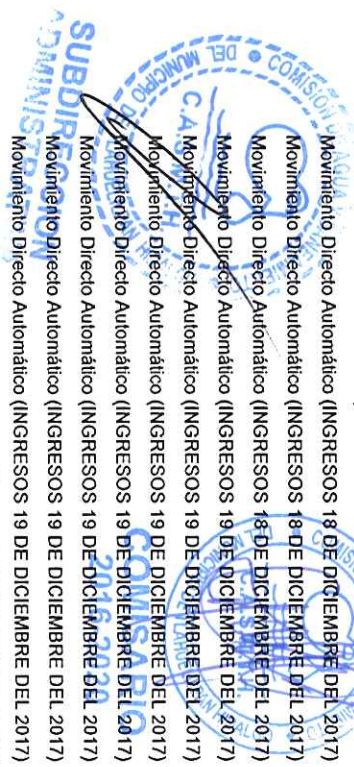
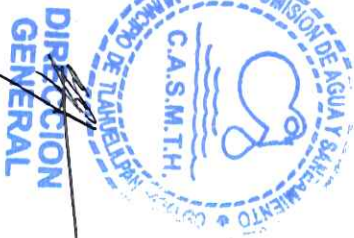
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$364.65	\$0.00	-\$364.65
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,524.02	\$0.00	-\$1,888.67
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$966.16	\$0.00	-\$2,854.83
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$797.52	\$0.00	-\$3,652.35
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$216.35	\$0.00	-\$3,868.70
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$12,710.62	\$0.00	-\$16,579.32
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		-\$0.49	\$0.00	-\$16,578.83
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$364.65	-\$16,214.18
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,524.02	-\$14,690.16
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$966.16	-\$13,724.00
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$797.52	-\$12,926.48
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$216.35	-\$12,710.13
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$12,710.62	-\$0.49
100314	16/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$651.17	\$0.00	-\$651.17
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$306.66	-\$18,600.42
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,399.51	-\$20,999.93
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$3,209.04	-\$24,208.97
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$1,948.82	-\$26,157.79
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$651.17	-\$26,808.96
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$306.66	\$0.00	-\$26,502.30
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$18,944.93	\$0.00	\$7,557.37
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$2,399.51	\$0.00	\$5,157.86
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$3,209.04	\$0.00	\$1,948.82
100315	18/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$1,948.82	\$0.00	\$0.00
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$827.72	\$0.00	-\$827.72
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$2,794.05	\$0.00	-\$3,621.77
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$374.85	\$0.00	-\$3,996.62
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$232.23	\$0.00	-\$4,228.85
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$23,722.43	\$0.00	-\$27,951.28
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$827.72	-\$27,123.56
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$2,794.05	-\$24,329.51
100316	19/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)		\$0.00	\$374.85	-\$23,954.66



DIRCCION GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuailpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2018 | 04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo del Periodo		
							Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
100316	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$232.23	-\$23.722.43
100316	19/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$23.722.43	\$0.00
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,120.02	\$1,120.02
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$2,812.21	\$3,932.23
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,238.81	\$5,171.04
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$314.60	\$5,485.64
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$29,788.46	\$35,274.10
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	-\$1.83	\$35,272.27
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,120.02	\$0.00	\$34,152.25
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$2,812.21	\$0.00	\$31,340.04
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,238.81	\$0.00	\$30,101.23
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$314.60	\$0.00	\$29,786.63
100317	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	-\$1.83	\$0.00	-\$1.83
100328	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,000.57	\$0.00	-\$3,000.57
100328	20/12/2017					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO)	\$0.00	\$3,000.57	\$0.00
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$300.98	\$0.00	-\$300.98
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$2,084.23	\$0.00	-\$2,385.21
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,108.47	\$0.00	-\$5,493.68
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$333.54	\$0.00	-\$5,827.22
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$19,485.49	\$0.00	-\$25,312.71
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,818.02	\$0.00	-\$29,130.73
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$300.98	-\$28,829.75
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$2,084.23	-\$26,745.52
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$3,108.47	-\$23,637.05
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$333.54	-\$23,303.51
100318	21/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$19,485.49	-\$3,818.02
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$3,818.02	\$0.00
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$280.47	\$0.00	-\$280.47
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,705.71	\$0.00	-\$1,986.18
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$249.90	\$0.00	-\$2,216.08
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$442.76	\$0.00	-\$2,658.84
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$155.34	\$0.00	-\$2,814.18
100319	22/12/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$13,113.63	\$0.00	-\$15,927.81



DIRECCION GENERAL



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
(De la cuenta: 1000 a la 2000)

Uscr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2018
04:13 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$1,157.11	\$0.00	\$0.00	-\$17,084.92
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$260.47	\$260.47	-\$16,824.45
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,705.71	\$1,705.71	-\$15,118.74
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$249.90	\$249.90	-\$14,868.84
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$442.76	\$442.76	-\$14,426.08
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$155.34	\$155.34	-\$14,270.74
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$13,113.63	\$13,113.63	-\$1,157.11
100319	22/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$254.68	\$803.28	\$0.00	-\$1,057.96
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$347.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,405.28
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$6,902.47	\$0.00	\$0.00	-\$8,307.75
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$4,788.70	\$0.00	\$0.00	-\$13,096.45
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$254.68	\$254.68	-\$12,841.77
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$803.28	\$803.28	-\$12,038.49
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$347.32	\$347.32	-\$11,691.17
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$6,902.47	\$6,902.47	-\$4,788.70
100320	23/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$4,788.70	\$4,788.70	\$0.00
100329	27/12/2017				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO)	\$8,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,734.00
100329	27/12/2017				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO)	\$0.00	\$8,734.00	\$8,734.00	\$0.00
100330	28/12/2017				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO)	\$3,000.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.57
100330	28/12/2017				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO)	\$0.00	\$3,000.57	\$3,000.57	\$0.00
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$127.34	\$0.00	\$0.00	-\$127.34
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$3,384.11	\$0.00	\$0.00	-\$3,511.45
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$7.64	\$0.00	\$0.00	-\$3,519.09
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$127.34	\$127.34	-\$3,391.75
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$3,384.11	\$3,384.11	-\$7.64
100321	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$7.64	\$7.64	\$0.00
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$468.85	\$468.85	\$468.85
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$1,347.66	\$1,347.66	\$1,816.51
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$283.26	\$283.26	\$2,099.77
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$124.58	\$124.58	\$2,224.35
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	\$16,527.25	\$16,527.25	\$18,751.80
100323	29/12/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DEL 2017)	\$0.00	-\$0.49	-\$0.49	\$18,751.11

