

DEBE	Descripción	Nombre	Guenta	Fuente	Poliva	No. de Document	non-ha
MONTO						1001 1011	
nora de impresión l' 04.04 p. m.	avos)	(Cifras en pesos y centavos)				oDianio .	Rep: rptLibroDiario
have de Imagelée DA-DA n m	oct./201/	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017				isor	Usr: supervisor
Fecha y 09/ene /2018		LIBKO DIAKIO					6

																																	i	02/oct /2017	Fecha
	GEN CONTRACTOR	7	3	CA.S	1	500	7	1	いので	BO																								000000	No. de Evento
	CCION	D. Warney	The state of the s	M.T.H.	000	0	N N	9	TO THE PARTY OF TH	1000																								100243	Documento Poliza Fuente
	8140-43-5-8 8140-43-5-10	8140-43-1-2 8140-43-4	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-45	1124-43	1124-43	1124-13	1124-43	4104.43	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	8120-43-5-10	8120-43-5-8	8120-43-4	8120-43-1-2	8120-43-1-1	1112-02	2117-74-5-10	4143-5-10	4144-1-1	4143-4	4143-5-8	4143-1-1	4143-1-2	Cuenta
ADMINISTRATIVA	ALCANTARIL MAD 2017 SERVICIOS ADMINIS TRATIVOS	CUOTA FIJA REZAGOS	SERVICIO DOMESTICOT. H.	\X	Derectos por prestación de servicios	8	Derechos por prestación de servicios	Derechos par presidencia servicios	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	De AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	SERVICIO DOMESTICO	CUOTA FIJA	Nombre			
	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA COBRADO	SERV ADMON	RECARGOS	REZAGOS	ALCANTARILLADO	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	Descripción
COMISARIO 2016-2020	\$91.57 \$916.65	1	45		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$916.65	\$6,754.64	\$91.57	\$1,128.69	\$350.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$916.65	\$91.57	\$6,754.64	\$350.19	\$1,128.69	\$9,342.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DEBE
Page 1	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$916.65	\$6.754.64	\$1,128.69	\$350.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$916.65	\$91.57	\$6,754.64	\$350.19	\$1,128.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.19	\$916.65	\$79.96	\$6,754.64	\$91.57	\$1,128.69	\$350.19	HABER



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

ra da Impresión | 04:04 p. m. Fecha y 09/ene J2018

03/oct/2017		03/oct/2017	02/oct/2017	Rep: ptLibroDiario N Fecha E
ODODOD, E0023		000000 E00ZZ	000000 100243	o. de vento
E CONTRACTOR S		228	243	Documento Poliza Fuente
8270-01-03-03-212001-1 1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-03-03-212001-1 8220-01-03-03-212001-1 8250-01-03-03-212001-1 8240-01-03-03-212001-1 5121-212001 2112-1-212001 8260-01-03-03-212001-1 8250-01-03-03-212001-1 8250-01-03-03-212001-1 8260-01-03-03-212001-1 8260-01-03-03-212001-1	8240-01-03-03-211002-1 5121-211002 2112-1-211002 8260-01-03-03-211002-1 8250-01-03-03-211002-1 8260-01-03-03-211002-1 2112-1-211002	8270-01-03-03-211002-1 1129-01-01-02-10 1112-02 1112-02 8240-01-03-03-211002-1 8220-01-03-03-211002-1 8250-01-03-03-211002-1	8140-45-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-4 8150-43-5-10 8150-43-5-10	Cuenta
Materiales y Utiles de Impresión G. Corriente OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	1 Gastos de Oficina G. Comiente Gastos de Oficina Gastos de Oficina 1 Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina		RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	(Cifras en pesos y centavos) Nombre
ROLLOS TERMICOS IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	TIMBRES IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción
A CANADA CO O O O O O O O O O O O O O O O O O O				- -
\$2,000.00 \$320.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00	\$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000.00	37,307.99 \$3,000.00 \$480.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00	\$79.96 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO DEBE HA
\$0.00 \$2,320.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00	\$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$3,480,00 \$3,000,00 \$3,000,00	\$0.00 \$1,128.69 \$350.19 \$6,754.64 \$91.57 \$916.65 \$79.96	04:04 p. m. HABER

2016-2020

Page 2



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

				-	חבר	2					03/oct/2017													03/oct./201/	Fecha		Rep: rptLibroDiario	Usr: supervisor
	,	GENE	A SOCIAL	CA.S.	1		Dea 185 February				000000													000000	Evento	No. de	Diario	9
		RAL	HARTEN	H.T.H.	1110						E00231													E00230	Poliza			
		J		(19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	76	OTAS																			ruellie	Documento		
		8260-01-02-02-362001-1	2112-1-362001	5136-362001	8240-01-02-02-362001-1	8250-01-02-02-362001-1	8220-01-02-02-362001-1	8240-01-02-02-362001-1	1112-02	1129-01-01-02-10	8270-01-02-02-362001-1		2112-1-261001	8260-01-01-01-261001-1	8250-01-01-01-261001-1	8260-01-01-01-261001-1	2112-1-261001	5126-261001	8240-01-01-01-261001-1	8250-01-01-01-261001-1	8220-01-01-01-261001-1	8240-01-01-01-261001-1	1112-02	1129-01-01-02-10	Cuellia	Cianta		
	ADMINISTRATIVA	bienes o servidos Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servidos 6. Comiente	lelevachy lespara pr	bienes a servicios G. Corriente Difusión por radio, televisión y exos medios de mensajes comerciales para proprover la venta de	Difusión por radio, televisión y erros medios de mensajes comerciales para progravos la venta de	Difusión por radio, televisión y ouros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serviços de Torriente.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de biones o servicios G. Comiente.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	BANORTE CTA 0488486514 2017	terrestres G. Comente OCTUBRE 2017	1911	Nombre	(Cifras en pesos y centavos)	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
	COMISARIO 2016-2020	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA ACREDITABLE	ACTUALIZACION PAG WEB		Movimiento Directo Automatico	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA ACREDITABLE	COMBISTRIE	Descripción		7
	00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$158.40	\$990.00	35,909.65	\$5,834.15	\$0.00	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$904.75	05 834 15	DI IIONIO	hora de Impresión 04:04 p. m.	Fecha y U9/ene/2018
Dogo 3		\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	35,909.65	\$0.00	\$5,834.15	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$6,738.90	\$0.00	HABER		4:04 p. m.	#eneJZU18



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

03/oct/2017	Fecha	indi dan	Rep: rptLibroDiario
000000	No. de Evento	Digita	Diano
E00231	Poliza		
delle	Documento Fuente		
8250-01-02-02-362001-1	Cuenta		
	Nombre	(Ollida cii peaco J comunica)	(Cifras en pesos y centavos)
Movin	Descripción		
\$0.00	DEBE	9	Total de Impresion 1
\$990.00			71.01 p. III.
Hadindonto Directo Automático	Movimiento Directo Automático \$0.00	Descripción DEBE I	MONTO Descripción DEBE Movimiento Directo Automático \$0.00



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

hora de Impresión 04:04 p. m.

MONTO Fecha y 09/ene/2018

NO NEW YORK OF THE PARTY OF THE	No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente
8120-43-4 8120-43-5-8 8120-43-5-10 8120-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-2-2 8140-43-4 8140-43-5-10 8140-43-5-10 8140-45-1-1 1124-43	Cuenta 8120-43-2-2
REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO MEDIDO REZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	Nombre SERVICIO MEDIDO
Movimiento Directo Automático	Descripción Movimiento Directo Automático
\$6,104.17 \$142.60 -\$0.98 \$701.53 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,704.40 \$166.65 \$142.60 \$6,104.17 -\$0.98 \$701.53 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,704.40 \$166.65 \$142.60 \$6,104.17 -\$0.98 \$701.53 \$0.00	DEBE \$166.65
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,704.40 \$445.69 \$166.65 \$6,104.17 \$142.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,704.40 \$445.69 \$1,704.40 \$166.65 \$142.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,704.40 \$166.65 \$142.60 \$6,104.17 \$0.00	HABER \$0.00



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

Fecha y 09/ene./2018

Rep: notLibroDianio	iario				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión 04:04 p.m.	:04 p. m.
	No. de		Documento		(Ollias on passa) somaros)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripcion	DEBE	HABER
							37,084.50	37,084.50
03/oct /2017	000000	100264		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	\$0,00	\$450.17
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO	\$0.00	\$1,150.12
				4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	PUBLICO	\$0.00	\$339.26
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$115.74
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS	\$0.00	\$9,340.24
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$398.57
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMIN	\$0.00	-\$0.98
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$11,793.12	\$0.00
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$450.17	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12	\$0.00
				8120-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.26	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$115.74	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,340.24	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$398.57	\$0.00
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.98	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.17
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.12
				8140-43-3-2	AL CANTABILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.20
				8140-43-5-8	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.340.24
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.57
					DE AGUA POTABLE			
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.26	\$0.00
	2000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.74	\$0.00
	DE AUUA	So		1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$9,340.24	\$0.00
)	1		1124-43	Derechos por prestación de servidos		-\$0.98	\$0.00
CO		ZIV		1124-45	Accesoros		\$398.57	\$0.00
10	(200	1124-43	Derectos por prestación de servicios		\$0.00	\$450.17
ēā	1			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,150.12
N T		{(1124-43	Derechos por prestación de sepricios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.26
W.	C.A.S.M.T.	H		1124-43	Derechas por presidator de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.74
10	3/	100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,340.24
V	A PART	Barry		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.98
	No.	-		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático CONISAKIO	\$0.00	\$398.57
DI			1	8140-43-1-2	CUOTAFINADURECCION	Movimiento Directo Automático 2016-2020		\$0.00
40		A		8140-43-1-1	ADMINISTRATIVA	MOVINEERO DIECTO AUTOTTATO	\$1,150.12	\$0.00
	6	-						



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión | 04:04 p. m.
MONTO Fecha y 09/ene./2018

\$0.00	\$583.10	2016-2020	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación da servicios ATTVA Movimiento Directo Automático	1124-43	I	RAL	SEVE	
,		COMISARIO		DE AGUA POTABLE					
\$44.10	\$0.00		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8140-45-1-1		A SECTION OF THE PERSON OF THE	125	
\$690.51	\$0.00	Separate Sep	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-5-8		Se y	100	
\$4,507.11	\$0.00	NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	Movillatio Directo Autolianoo	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2	AL.	M. I.H.	NAC.	1
\$888.65	\$0.00	DAL DAL	Movimiento Directo Automático	H	8140-43-2-2	GO		CAD	
\$583.10	\$0.00	アナサー	Movimiento Directo Automático	TCO	8140-43-1-1	0	10	15	in a
\$127.34	\$0.00		Movimiento Directo Automático		8140-43-1-2	OTH		(
\$0,00	\$44.10	NSO CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1		0	0.00	
\$0.00	\$690.51	SOE POUNT CARES	Movimiento Directo Automático		8120-43-4		100	ON CO	
\$0.00	\$362.90		Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8120-43-5-8		W Y	THE REAL PROPERTY.	
\$0.00	\$4,507.11		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-3-2				
\$0.00	\$888.65		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-2-2				
\$0.00	\$583.10		Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8120-43-1-1				
\$0.00	\$127.34		Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8120-43-1-2				
\$0.00	\$7,354.42		BANCO	BANORTE CTA 0488486514 2017	1112-02				
\$150.71	\$0.00		IVA COBRADO	OCTUBRE 2017	2117-74-5-10				
\$44.10	\$0.00		RECARGOS	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	4144-1-1				
\$690.51	\$0.00		REZAGOS	REZAGOS	4143-4				
\$362.90	\$0.00		ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO 2017	4143-5-8				
\$4,507.11	\$0.00		PUBLICO	SERVICIO MEDIDO	4143-3-2				
\$888.65	\$0.00		COMERCIAL	SERVICIO MEDIDO	4143-2-2				
\$583.10	\$0.00		DOMESTICO	SERVICIO DOMESTICO	4143-1-1				
\$127.34	\$0.00		CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	4143-1-2		00 100265	000000	03/oct/2017
47,172.48	47,172.48								
-\$0.98	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8150-43-5-10				
\$398.57	\$0.00		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8150-45-1-1				
\$9,340.24	\$0.00		Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8150-43-4				
\$115.74	\$0.00		Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8150-43-5-8				
\$339.26	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8150-43-3-2				
\$1,150.12	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8150-43-1-1				
\$450.17	\$0.00		Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8150-43-1-2				
\$0.00	-\$0.98		Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10				
\$0.00	\$398.57		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1				
\$0.00	\$9,340.24		Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$0.00	\$115.74		Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$0.00	\$339.26		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2		00 100264	000000	03/oct/2017
HABER	DEBE		Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	Poliza	Evento	Fecha
ТО	MONTO					Documento	ing.	No. de	7.00



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

03/oct/2017		03/oct/2017	Rep: rptubroblano N Fecha E
CA.S.M.T.H.		000000	
A SOLUTION OF THE SOLUTION OF		100265	
011			Documento Fuente
4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-3-2 4143-4 4144-1-1 4143-5-10 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2	1124-43 1124-45 8140-43-1-2 8140-43-1-1 8140-43-2-2 8140-43-3-2 8140-43-4 8140-45-1-1 8150-43-1-2 8150-43-1-2 8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-3-2 8150-43-3-3-8 8150-43-4 8150-43-1-1	112443 112443 112443 112443 112443 1124443 112443 112443 112443	Cuenta
CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO GUA SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA DOTABLE SERVICIOS AGMINISTRATIVOS CUUTA FIJS UBDIRECCION CUOTA FIJS UBDIRECCION CUOTA FIJS UBDIRECCION	Derechos por prestación de servicios Accescaios CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Derechos por prestación de servicios Accesorios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	(Cilias en pesos y centavos) Nombre
CUOTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL PUBLICO ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV ADMI IVA COBRADO BANCO Movimiento Directo Automático OMIS A RIO Movimiento Directo Automático 2016-2020	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,030.39 \$1,036.40 \$532.51	\$0.00 \$0.00 \$127.34 \$583.10 \$888.65 \$4,507.11 \$362.90 \$690.51 \$44.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$888.65 \$4,507.11 \$362.90 \$690.51 \$44.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	MONTO DEBE HA
\$532.51 \$1,036.40 \$396.46 \$99.56 \$134.48 \$9,064.09 \$481.29 \$183.02 \$102.58 \$0.00 \$0.00	\$690.51 \$44.10 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$127.34 \$583.10 \$888.65 \$4,507.11 \$362.90	



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

\$396.46	\$0.00	Movimiento Directo Automático 2016-2020	SERVICION SERVICION ADMINISTRATIVA	8150-43-1-2 8150-43-2-2	J	NOK		
\$1,036.40	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8150-43-1-1		THE REAL PROPERTY.	300	
\$0.00	\$481.29	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8140-45-1-1		M.T.H.	C.A.S.	2 20 30
\$0.00	\$183.02	MINA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10	0			FO
\$0.00	\$134.48	Movimiento Directo Automático	AI CANTARIII APPOPART	8140-43-4	0	C	(
\$0.00	\$99.56		WEDIDO	8140-43-3-2	TWE	2	00/	7700
\$0.00	\$396.46	Movimiento Directo Automático	SERVICIOMEDIDO	8140-43-2-2		9)	
\$0.00	\$532.51	Movimiento Directo Automático	CUOTA RIJA	8140-43-1-2	•	SAL	DE OF AUG	
\$0.00	\$1,036.40	Movimiento Directo Automático		8140-43-1-1		A B	200	
\$481.29	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Accesorios AGUA Y O	1124-45				
\$183.02	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$9,064.09	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$134.48	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$99.56	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$396.46	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$1,036.40	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$532.51	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$481.29	Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45				
\$0.00	\$183.02	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$9,064.09	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$134.48	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$99.56	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$396.46	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$1,036.40	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$532.51	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$481.29	\$0.00	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1				
\$183.02	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10				
\$134.48	\$0.00	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$9,064.09	\$0.00	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$99.56	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2				
\$396.46	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$532.51	\$0.00	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$1,036.40	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$0.00	\$481.29	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1				
\$0.00	\$183.02	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8120-43-5-10				
\$0.00	\$134.48	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8120-43-5-8				
\$0.00	\$9,064.09	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8120-43-4				
\$0.00	\$99.56	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-3-2				
\$0.00	\$396.46	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-2-2		100266	000000	03/oct./2017
HABER	DEBE	Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	Poliza	Evento	Fecha
	MONIO				Danimanta		10	



LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene J2018 hora de Impresión 04:04 p. m.

Rep: rptLibroDiario	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		ho	hora de Impresión 04:04 p. m.	04 p. m.
	No. de		Documento					MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
03/oct./2017	000000	100266		8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$99.56
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,064.09
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$134.48
				8150-43-5-10 8150-45-1-1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático		\$0.00 \$0.00	\$183.02 \$481.29
					DE AGUA POTABLE			47,813.82	47,813.82
03/oct/2017	000000	100267		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	\$1,372.70
				4143-2-1	CUOTAFIJA	COMERCIAL		\$0.00	\$158.31
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	\$96.04
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	\$2,319.46
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS		\$0.00	\$523.57
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO		\$0.00	\$26.85
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO		\$4,496.93	\$0.00
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$1,372.70	\$0.00
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$2.319.46	\$0.00
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$96.04	\$0.00
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$523.57	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimento Directo Automatico		\$0.00	\$1,3/2./0
				8140-43-2-1	COOIA FIJA REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$158.31
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$96.04
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$523.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,372.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$158.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$96.04	\$0.00
	A REAGU	AV		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,319.46	\$0.00
	ON OE			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	W DEL	\$523.57	\$0.00
		0		1124-43	Derechos por preslación de servicios	Movimiento Directo Automático	1	\$0.00	\$1,372.70
CO		2	TW	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	COM	\$0.00	\$158.31
~		C	0	1124-43	Derechos por prestación de servicios			\$0.00	\$96.04
ÃÕ.	111		0 3	1124-43	Derechos por prestación de Servicios		1	\$0.00	\$2,319.46
1 to 1	C.A.S.	W.T.H.	W G	8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	GA SWALT / JOAN	\$1.372.70	\$0.00
	CH			8140-43-2-1	CUOTATIAC	Movimiento Directo Automático	TO THE PARTY OF TH	\$158.31	\$0.00
	300	THE LAW		8140-43-4		Movimiento Directo Automático	ODE TLANSEUR	\$2,319.46	\$0.00
	The state of the s	100		8140-43-5-8	ALCANTARIL ADO 2017		COMISARIO	\$96,04	\$0.00
	CITY	CION	J	8140-45-1-1	DE AGUA POTABLE	MONITHE IN CHECK AND INCIDENCE	2016-2020	\$020,07	\$0.00
	7	5			ADMINISTRATIVA				
									Page 10



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Fecha y 09/ene/2018

	03/oct./2017	03/oc1/2017	Fecha E	Osr: supervisor
GE CAS M	000000	000000	o. de vento	Diano
-S IE III O DIE	100268	100267	Za	
			Documento Fuente	
4143-1-1 4143-2-2 4143-4 4143-4 4144-1-1 4143-5-10 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-2 8120-43-5-1 8120-43-5-10 8120-43-5-10 8140-43-5-10 8140-43-1-1 8140-43-5-10 8140-43-1-1 8140-43-1-1 8140-43-1	4143-1-2	8150-43-1-1 8150-43-2-1 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-45-1-1	Cuenta	
SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE ACSUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO SADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE SERVICIOS DERECHOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios Derechos por pr	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERE DE AGUA POTABLE	Nombre	Cifrae
SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGIUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGIUA POTABLE SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DE SERVICIO DE AGIUA POTABLE SERVICIO DE SERVICIO SERVICIO DE SERVICIO DE AGIUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECCHOS DE SERVICIO CUOTA FIJA SERVICIOS MOMINISTRATIVOS SERVICIOS DOMINISTRATIVOS SERVICIOS POR DERECCHOS DE SERVICIO DE AGIUA POTABLE Derechos por prestación de servicios		CUOTA FIJA CUOTA FIJA REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	bre	CLIZVII di
OS DE SERVICIO VOS 2017 2017 2017 2017 2018 SERVICIO SE BE SERVICI		DE SERVICIO	Cellidanos	(Cifras en nesos y centavos)
DOMESTICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS RECARGOS RECARGOS RECARGOS ON Movimiento Directo	CUOTA FIJA	Movimiento I Movimiento I Movimiento I Movimiento I Movimiento I	Descripción	
DOMESTICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV ADMON IVA COBRADO Movimiento Directo Automático		Movimiento Directo Automático	ión	
COMISARIO 2016-2020				
MISARIO 016-2020				בַ
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.709.93 \$986.78 \$182.33 \$417.27 \$888.62 \$93.79 \$0.00	17,907.17 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	MONTO	hora de Impresión 04:04 p.m.
\$986.78 \$417.27 \$93.79 \$888.62 \$70.86 \$70.86 \$0.00	17,9	\$1.51.2.70 \$158.31 \$2,319.46 \$96.04 \$523.57	HABER	04:04 p. m.
\$986.78 \$417.27 \$93.79 \$888.62 \$70.86 \$0.00	17,907.17 \$182.33	\$158.31 \$158.31 2,319.46 \$96.04 \$523.57		



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

- FET - 722	03/oct/2017	03/oct/2017	Usr. supervisor Rep. rptLibroDiario
GENERAL CANSA	000000	000000	Diario No. de
AND	100269	100268	
60 • OTH3		rueille	Documento
2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-2-2 8120-43-4 8120-43-5-8 8120-43-1-1 8140-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-4	4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-5-8 4143-4 4144-1-1	112443 112443 112443 112443 112443 112443 112443 112443 114043-1-2 814043-2-2 814043-5-10 814043-1-1 815043-1-1 815043-1-2 815043-2-2 815043-5-10 815043-5-10	
BANORTE CIAQUEBASSTA 2017 BANORTE CIAQUEBASSTA 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALGANTARILLADO 2011 RECARGOS POR GERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS REZAGOS REZAGOS REZAGOS REZAGOS REZAGOS RECAGOS	CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTARI F	Derechos por prestiación de servicios Derechos por prestiación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Accesorios SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS AL CANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)
BANCO Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS	Movimiento Directo Automático	.1176
\$0.00 \$5,592.74 \$291.96 \$286.52 \$200.01 \$4,574.92 \$40.27 \$29.28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO
\$169.78 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2.00 \$2.86.52 \$2.86.52 \$2.86.52 \$2.80.01	\$286.52 \$291.96 \$200.01 \$40.27 \$4,574.92 \$29.28	HABER \$417.27 \$93.79 \$888.62 -\$0.49 \$70.86 \$0.00	ene./2018 04 p. m.



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Fecha y 09/ene./2018

04/oct/2017					Rep. rpiUbroDiario N Fecha E 03/oct./2017	Usr: supervisor
C.A.S.M.T.H					No. de Evento	sor
TO OLINAMIA					Poliza 100269	
					Documento Fuente	
4143-1-2 4143-1-1 4143-8 4143-4 4144-1-1 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-1-2 8120-43-6	8150-43-5-8 8150-45-1-1	8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-4	1124.43 1124.43 1124.45 8140.43-1-1 8140.43-1-2 8140.43-2 8140.43-4 8140.43-5 8140.43-5 8140.43-5	8140-45-1-1 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-45 1124-43 1124-43 1124-43	Cuenta 8140-43-5-8	
CUOTA FILA SERVICIO DOMÍESTICO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR BERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2017. BANORTE CTA OGRASSICO CUOTA FILA REZAGOS ALCANTARILLADO 2017. CUOTA FILA REZAGOS ALCANTARILLADO 2017.	ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS	Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Accesorios SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE ACUA POTABLE	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios Accessorios Derechos por prestación de servicios	(Cifras en pesos y centavos) Nombre ALCANTARILLADO 2017	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
CUOTA FIJA DOMESTICO ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS RECARGOS IVA BANCO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático COMISARIO 2016-2020	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción Movimiento Directo Automático	
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.787.70 \$1,742.72 \$31.84 \$4,562.14 \$106.45	\$0.00 \$0.00 21,861.62	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$291.96 \$286.52 \$200.01 \$4,574.92 \$40.27 \$29.28	\$0.00 \$286.52 \$291.96 \$200.01 \$40.27 \$4,574.92 \$29.28 \$0.00 \$0.00	hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO DEBE HA \$0.00 \$	
\$31.84 \$1,742.72 \$106.45 \$4,562.14 \$251.46 \$93.09 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$40.27 \$29.28 21,861.62	\$291.96 \$286.52 \$200.01 \$4,574.92	\$40.27 \$4,574.92 \$29.28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$29.28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$286.52 \$291.96 \$200.01	04:04 p. m. D HABER \$40.27	



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Clíras en pesos y centavos)

05/oct/2017																								04/oct/2017	Fecha	4	Usr: supervisor Rep: rptUbroDiario	
AGUAY S. M.T.H.																								000000	Evento	No. de	nio	
TOACGO O OLIVER																								100245	Poliza			
*																									Fuente	Documento		
8270-01-02-02-211001-1 1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-02-02-211001-1 8250-01-02-02-211001-1 8240-01-02-02-211001-1 5121-211001 2112-1-211001 8260-01-02-02-211001-1 8260-01-02-02-211001-1	8150-45-1-1	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-1-1	8140-45-1-1	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-1-2	8140-43-1-1	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	Cuenta			
Malerial de Obcina G. Corrierte OCRUBRE 2017 BANCRITE CTA 0488485514 2017 Material de Oficina G. Cyrriente Material de Oficina G. Zorriente Material de Oficina G. Zorriente Material de Oficina G. Corriente	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	Derechos por prestación de servicios Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nombre		Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)				
MATERIAL DE OFICINA IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automática	Descripción		7	ži.
રું લે લે લે લે	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.46	\$106.45	\$4,562.14	\$31.84	\$1.742.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.46	\$4,562.14	\$106.45	\$1,742.72	\$31.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.46	DEBE	MONTO	hora de Impresión 04:04 p. m.	Fecha y
\$0.00 \$0.00 \$1,542.75 \$0.00 \$1,329.96 \$0.00 \$1,329.96 \$0.00 \$1,329.96 \$0.00 \$1,329.96	\$251.46	\$106.45	\$4,562.14	\$1,742.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,562.14 \$251.46	\$106.45	\$1,742.72	\$31.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.46	\$106.45	\$4,562.14	\$31.84	\$1,742.72	\$0.00	HABER	O	04:04 p. m.	Fecha y 09/ene./2018



ora de Impresión 04:04 p.m.	Fecha y 09/ene/2018
	8

05/oct/2017 © COM					05/oct/2017	05/oct./2017	Fecha	Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario
CAS CAS	DEAGU				000000	000000	No. de Evento	sor Diario
RAL	N. S.				E00234	E00233	Poliza	
J. GO OTH							Documento Fuente	
4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-5-8 4143-4 4144-1-1 4143-5-10 2117-74-5-10	2112-1-362001	8250-01-03-03-362001-1 8250-01-03-03-362001-1	5136-362001 2112-1-362001	8240-01-03-03-362001-1 8220-01-03-03-362001-1 8250-01-03-03-362001-1 8250-01-03-03-362001-1	8270-01-03-03-362001-1 1129-01-01-02-10 1112-02	8260-01-02-02-211001-1 2112-1-211001	Cuenta	
CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLABO 2017 REZAGOS RECARGOS FOR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABILE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 DIMINISTRATIVOS		 Liusson por radio, reevision y ouros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente Difusión por radio habeistón y otros medios da 			1.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Comiente OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017)1-1 Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Nombre	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)
CUOTA FIJA DOMESTICO MEDIDO ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV ADMON IVA COBRADO	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Descripción	17
COMISARIO 2016-2020								hoi
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00	\$400.00 \$64.00 \$0.00	\$0.00 \$1,329.96 8,192.55	MONTO DEBE	hora de Impresión 04:04 p. m.
\$127.34 \$1,096.08 \$124.95 \$80.09 \$6,631.99 \$29.83 -\$0.49 \$21.19	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00	\$0.00 \$0.00 \$464.00	\$1,329.96 \$0.00 8,192.55	HABER	34:04 p. m.



LIBRO DIARIO

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

		0		SHOW	10	000	O.M.	\$10.																											03/00/1/2017	05/oct /2017	Fecha	Rep: rptLibroDiario	Usr: supervisor
	7	THE CO	OF THE	.A.O.181.1.	A C M T	10	>		TOLK Y																										00000	000000	No. de Evento	ario	
		PON	1	W MO	I (0	019																												042001	345001	Poliza		
		J																																			Documento Fuente		
	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-1-1 8150-43-1-2	8140-45-1-1	8140-43-5-8 8140-43-5-10	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	8120-43-5-10	8120-43-5-8	8120-43-4	8120-43-2-2	8120-43-1-2	8120-43-1-1	1112-02	Cuenta		
	ADMINISTRATIVA	REZAGOS	SERVICIO MOMESTICO CUOTARLIA	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestacion de servicios	Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	BANORTE CTA 0488486514 2017	Nombre	(Cifras en pesos y centavos)	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017									
	Movimento Directo Automatico COMISARIO 2016-2020	U 30 BOLL	Movimiento Directo Automático		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	\	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	Descripción		17
	\$0.00				\$80.09 -\$0.49	\$6,631.99	\$124.95	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$6,631.99	\$80.09	\$124.95	\$1,096.08	\$127.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.83	-\$0.49	\$80.09	\$6,631.99	\$124.95	\$127.34	\$1,096.08	\$8 110 98	MONIO	hora de Impresión 04:04 p. m.	Fecha y 0
D 10	\$80.09	\$6,631.99	\$1,096.08 \$127.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.83	-\$0.49	\$6,631.99	\$80.09	\$124.95	\$1.096.08	\$127.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.83	-\$0.49	\$80.09	\$6,631.99	\$124.95	\$127.34	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SOLOO		4:04 p. m.	Fecha y 09/ene./2018



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

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

Rep: rptLibroDiario	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		_ h	hora de Impresión 04:04 p. m.	94 p. n
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		MONTO	
05/oct /2017	000000	_		8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
								32,380.35	- 11
06/oct./2017	000000	100247		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA		\$0.00	
				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00	
				4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	MEDIDO		\$0.00	
				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARILLADO		\$0.00	
				4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00	
				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	RECARGOS		\$0.00	
				4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADMON		\$0.00	
				2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO		\$0.00	
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO		\$11,096.62	
				8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$2,263.03	
				8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$205.48	
				8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$1,720.90	
				8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$1,133.20	
				8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$245.36	
				8120-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$4,535.00	
				8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$179.79	
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
	1	7		8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	
	A CE NGUA	YS		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$205.48	
	010	1		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,263.03	
	1	C	A Tal	1124-43	Derechos por prestación da servicios	Movimiento Directo Automático	CHAVOL	\$1,720.90	
co		>	ÖT	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	TOP	\$245.36	
-		C	9	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	SO CONCENT	\$1,133.20	
06		}	90	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,535.00	
W T	C.A.S.	A.T.H.	MI	1124-45	6	Movimiento Directo Automático .	1	\$179.79	
	No.	V.		1124-43	Derechos por prestación de sérvicios	Movimiento Directo Automático	ALGO ALGO		
	NO RELEASE	I BASS		1124-43	Derechos por prestaçion de servicios	Movimiento Directo Automático	CA/ACHON CON / SOL	\$0.00	
	No.	Ser.		1124-43	Derechos por prestación de servicios		THE STATE OF THE S		
		S		1124-43	Derechos por préstación de servicios	Movimiento Directo Automático	DOETLAHUEU	\$0.00	
	GE X	D					MISARIO		
	6				SUBDIRECCION		2016-2020		
	//				ADMINISTRATIVA		7010-20-5		1
									2000



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

					THE THE	1 0	CO	ion.											07/oct./2017																00/000/2017	06/oct /2017	Fecha		Usr. supervisor Rep. rplLibroDiario
PERAL	DIRECCIO		100	M.C.A.S.M.T.		1 (0	\(\sigma\)		ON DE ROOM /S	A STATE OF S									000000 100248																	5	No. de Evento Poliza		sor Diario
	~		The state of the s	DALL	30	01	ENT	No.	Mr.										8																		iza Fuente		
	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	0110 43 1 1	8120-45-1-1	8120-43-5-8	8120-43-2-2	8120-43-1-2	8120-43-1-1	1112-02	2117-74-5-10	4144-1-1	4143-4	4143-5-8	4143-2-2	4143-1-1	4143-1-2		8150-45-1-1	8150-43-5-10	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-2-2	8150-43-1-2	8150-43-1-1	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	Cuenta		
SUBDIRECCION	Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DEBECHOS DE SERVICIO	AI CANTARII NADO 2017	SERVICIO MEDIDO	CUOTA BIJA	DE AGUA POTABLE	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	ALCANTARILLADO 2015 UA Y	REZAGOS	SEBVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	DE AGUA POTABLE	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	CUOTA FIJA		RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTAFIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTAFIJA	SERVICIO DOMESTICO	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Nombre	,	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)
	Movimiento Directo Automático 2016-2020	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	CM	1	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automatico	BANCO	IVA COBRADO	RECARGOS	REZAGOS	ALCANTARILLADO	MEDIDO	DOMESTICO	CUOTA FIJA	П	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción	CONTRACTOR TOTAL	47
	\$23.15		\$0.00		\$0.00		\$71.92	\$100.63	\$825.75	\$23.15	\$/11.41	\$2,831.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	41,944.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.79	\$4,535.00	\$245.36	\$1,133.20	\$1,720.90	\$205.48	\$2,263,03	\$0.00	\$0.00	DERF	OTNOM	Fecha y 09/ene /201 hora de Impresión 04:04 p. m.
Page 18	\$0.00	\$71.92	\$825.75 \$100.63	\$939.33	\$23.15	6711 41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.31	\$/1.92	\$825.75	\$100.63	\$939.33	\$711.41	\$23.15	41,944.90	\$179.79	\$4,535.00	\$245.36	\$1,133.20	\$1,720.90	\$205.48	\$2,263.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.79	\$4.535.00	HARER		Fecha y 09/ene./2018 presión 04:04 p. m.



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 04:04 p. m.

Fecha y 09/ene./2018

G Z		1	MAN		ig j	o c	On	80	0					09/oct/2017																									07/oct/2017	Fecha	
EXERAL	NA ILANDE	No.	.T.M.C.M.	A C A	11				DE AGUAYS	0				000000																									000000	No. de Evento	
200		Ser.	I	100	9	OI	BIN							100249																									100248	Poliza	
																							*																	Fuente	
	8140-43-1-2	8120-43-5-10	8120-45-1-1	8120-43-4	8120-43-5-8	8120-43-1-2	1112-02	4143-5-10		4144-1-1	4143-4	4143-5-8	4143-1-1	4143-1-2			8150-45-1-1	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-2-2	8150-43-1-2	8150-43-1-1	8140-45-1-1	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	Cuenta	
ADMINISTRATIV	CUOTAFIJA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	REZAGOS **	ALCANTARII LADO 2017	SERVICIO DOMESTICO	CHOTA BUY	SERVICIOS ALMINISTRATIVOS	DE AGUA POTABLE	RECARGOS POR DEBECHOS DE SERVICIO	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	SERVICIO DOMESTICO	CUOTA FIJA		CL NOON I CINETE	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Nombre								
2016-2020	CC	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Marinisate Directs Automation Co.	SERVICIOS AUMON	OF AUUN ISAME	RECARGOS	REZAGOS	ALCANTARILLADO	DOMESTICO	CUOTA FIJA			Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción	
	\$0.00	\$3 435 00	\$368.52	\$1,652.39	\$138.32	\$1 795 86	\$655.00 C1.046,16	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		10.848.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$100.63	\$825.75	\$939.33	\$23.15	\$711.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$825.75	\$100.63	\$939.33	\$711.41	DEBE	MONTO
	\$555.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00		\$368.52	\$1,652.39	\$138.32	\$1,795.86	\$555.66	o l	10.848.07	\$71.92	\$100.63	\$825.75	\$939.33	\$23.15	\$711.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.92	\$825.75	\$100.63	\$939.33	\$711.41	\$23.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	HABER	



LIBRO DIARIO

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

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

and a day					(ourse ou bosse)		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
COLUMN TOWNS	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/oct/2017	000000	100249		8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$368.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$555.66	\$0.00
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$138.32	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,652.39	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$368.52	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.66
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.32
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.39
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.52
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
	A AUAY S	250					31,783.00	31,783.00
		S.						

10/oct/2017

000000

1123-1

DR SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ BANORTE CTA 0488485514 2017

PRESTAMO PRESTAMO

\$12,000.00

\$0.00 \$12,000.00

\$0.00

12,000.00

1112-02

0 07

10/oct/2017

4143-1-2 4143-1-1

4143-2-2 4143-5-8

CUOTA FIJA
SERVICIO DOMESTICO
SERVICIO MEDIDO

MOALGO & O

CUOTA FIJA DOMESTICO MEDIDO

ALCANTARILLADO

\$0.00 \$0.00 \$0.00

\$2,694.37 \$499.80 \$210.72

\$318.35

2016-2020

Page 20

-

ALCANTARIELADO 20

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

000000 joozso



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

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

10/oct/2017 000000 100250	No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente
4143-4 4144-1-1 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-1-2 8140-43-4 8140-43-5-8 8140-43-1-1 1124-43 112	Cuenta
REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2017 BAYORTE CITA 0488486514 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE ÁGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE ÁGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE ÁGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servici	Nombre
REZAGOS RECARGOS IVA COBRADO BANCO Movimiento Directo Automático	Descripción
\$0.00 \$11,230.55 \$2,694.37 \$318.35 \$499.80 \$7,364.58 \$2,000 \$0.00	DEBE
\$7,364.58 \$36.78 \$105.95 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,694.37 \$318.35 \$499.80 \$7,364.58 \$210.72 \$36.78 \$0.00 \$0	HABER



Fecha y 09/ene/2018

11/oct/2017 0		No Fecha Eve	Rep: rptLibroDiario	Usr. supervisor
000000 100251		No. de Evento Poliza		
		Documento Fuente		
4143-1-2 4143-2-2 4143-2-2 4143-3-2 4143-5-8 4143-5-10 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-5-10 8120-43-5-10 8120-43-1-1 8140-43-1-1 8140-43-1-1 8140-43-1-1 8140-43-2-2 8140-43-3-2 8140-43-3-2 8140-43-3-1 8140-43-5-10 8140-43-5-10 8140-43-5-10 8140-43-5-10 8140-43-1-1 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43		Cuenta		
CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO MEDIDO REZAGOS DERECHOS DOS POR DEFIECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios DERECHOS DE SERVICIO		Nombre	(Cifras en pesos y centavos)	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017
CUOTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL PUBLICO ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV ADMON IVA COBRADO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Au		Descripción		147
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,450.05 \$7,450.05 \$1,463.04 \$99.56 \$2,489.38 \$256.25 \$0.00	44,604.35	DEBE	hora de Impresión 04:04 p. m.	
\$341.50 \$2,380.47 \$1,463.04 \$99.56 \$2,56.25 \$2,489.38 \$101.58 \$101.58 \$318.76 \$0.00	44,604.35	HABER	04:04 p. m.	



Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

кер. грилогогало	ociario				(cilias en pesos y centavos)		nora do impresson i o	or permit
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
11/oct /2017	000000	_		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.25
	,			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.58
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.47	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$341.50	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,463.04	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$99.56	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,489.38	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$256.25	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$101.58	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.47
				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.50
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.04
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.56
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.38
				8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.25
				8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.58
						11	28,843.92	28,843.92
12/oct/2017	000000	E00252		8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	DIRECCION	\$14,597.80	\$0.00
				8270-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	ADMINISTRACION	\$9,637.18	\$0.00
				8270-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	COMERCIALIZACION	\$18,113.90	\$0.00
				8270-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	TECNICA	\$21,364.00	\$0.00
				2117-73-4	ISR 2017	ISR	\$0.00	\$7,112.80
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	S/C	\$0.00	\$61,636.08
				8270-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$5,036.00	\$0.00
	A AGI	-		8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,597.80	\$0.00
	ON UT	10		8240-01-02-02-113001-1	Sueldos G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.18	\$0.00
)	0	193	8240-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$18,113.90	\$0.00
40	CO	2	EN	8240-01-04-04-113001-1	Sueldos G. Comienta	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00
40	(0	01	8240-01-04-04-134001-1	Compensaciones G. Comente	Movimiento Directo Automatico	\$5,036.00	\$0.00
700	1/1	11	0	8220-01-01-01-113001-1	The state of the s	Movimiento Directo Automatico		\$14,597.80
62 F	CACA	1	GO	8220-01-02-02-113001-1	The state of the s	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.18
	10.00	M. I.H.	241	8220-01-03-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automation	\$0.00	\$18,113.90
	C. C.	The state of the s	200	8220-01-04-04-113001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
	THE THE	NELL VI		8220-01-04-04-134001-1		Movimiento Directo Automatico ISA RIO		\$5,036.00
	A Company	1		8250-01-01-01-113001-1	Suedos G. Comente I S. I INA II V.P.	Movimiento Directo Automatico 6-2020	\$14,597.80	\$0.00
	SAN C	SON	1			1		



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

60.00	\$10,525.55		CONSTRUCTOR OF THE PARTY OF THE	1112-02		010	
\$0.00	\$46 005 00	BANCO 2016-2020	BANORTE CTA DARRABASTA 2017	2117-74-5-10			7
-\$1.47	\$0.00	SERV ADMON COMISA RIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4143-5-10	THE STATE OF THE S	NA TUNE	
	*****	150	DE AGUA POTABLES		D.	34	
\$71 04	\$0.00	S CONTRACTOR	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	4144-1-1	E (A.S.M.	100
\$11.753.82	\$0.00	The state of the s	REZAGOS	4143-4			N T
\$280.04	\$0.00	ARILLADO	ALCANTARILLADO 2011	4143-5-8	0		50
\$1.364.28	\$0.00	THAT DE	SERVICIO MEDIDO	4143-2-2	N. H.		0
\$2,598.88	\$0.00	DOMESTICO	SERVICIO DOMESTICO	4143-1-1	TIME		98
\$628.02	\$0.00	CUOTAFIJA C	CUQIAFIJA	4143-1-2	100252	од 0000000 ю	12/oct/2017
		MIST CONTRACTOR OF THE PARTY OF	(0)		C	NON DE ACOA	
412,493.28	412,493.28	OF AGUA Y SAME					
\$0.00	\$5,036.00	Movimiento Directo Automático	Compensaciones	2111-3-134001			
\$0.00	\$63,712.88	Movimiento Directo Automática	Sueldos SE AGUA Y SALAS	2111-1-113001			
\$5,036.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	134001-1 Compensaciones G. Comiente	8260-01-04-04-134001-1			
\$21,364.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-04-04-113001-1			
\$18,113.90	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-03-03-113001-1			
\$9,637.18	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-02-02-113001-1			
\$14,597.80	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-01-01-113001-1			
\$5,036.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	134001-1 Compensaciones G. Corriente	8250-01-04-04-134001-			
\$21,364.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-04-04-113001-1			
\$18,113.90	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-03-03-113001-1			
\$9,637.18	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-02-02-113001-			
\$14,597.80	\$0.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Comiente	8250-01-01-01-113001-1			
\$0.00	\$5,036.00	Movimiento Directo Automático	134001-1 Compensaciones G. Corriente	8260-01-04-04-134001-1			
\$0.00	\$21,364.00	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-04-04-113001-1			
\$0.00	\$18,113.90	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-03-03-113001-1			
\$0.00	\$9,637.18	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-02-02-113001-1			
\$0.00	\$14,597.80	Movimiento Directo Automático	113001-1 Sueldos G. Corriente	8260-01-01-01-113001-1			
\$5,036.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Compensaciones	2111-3-134001			
\$63,712.88	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Sueldos	2111-1-113001			
\$0.00	\$5,036.00	Movimiento Directo Automático	Compensaciones	5113-134001			
\$0.00	\$63,712.88	Movimiento Directo Automático	Sueldos	5111-113001			
\$5,036.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	.134001-1 Compensaciones G. Corriente	8240-01-04-04-134001-1			
\$21,364.00	\$0.00	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8240-01-04-04-113001-1			
\$18,113.90	\$0.00	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8240-01-03-03-113001-1			
\$9,637.18	\$0.00	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8240-01-02-02-113001-1			
\$14,597.80	\$0.00	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8240-01-01-01-113001-1			
\$0.00	\$5,036.00	Movimiento Directo Automático	-134001-1 Compensaciones G. Corriente	8250-01-04-04-134001-1			
\$0.00	\$21,364.00	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-04-04-113001-1			
\$0.00	\$18,113.90	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-03-03-113001-1			
\$0.00	\$9,637.18	Movimiento Directo Automático	-113001-1 Sueldos G. Corriente	8250-01-02-02-113001-1	E00252	000000	12/oct./2017
HABER	DEBE	Descripción	Nombre	Cuenta	Poliza Fuente	Evento	Fecha
				ento	Documento	No. de	
	MONTO		CONTRACTOR STATE OF THE STATE O			- The State of the	212.4



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

			WILWAIDE		N CO	GEN	
		2	DNINGTONICA	0100-10-10		DIAN	
-\$1.47	\$0.00	Movimiento Directo Automático OMISARIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8150-43-5-10			
\$280.04	\$0.00	1	AI CANTARII I ADO 2017	8150.43.5.8	THE PARTY OF THE P	I RET	
\$11.753.82	\$0.00	10 FT	REZAGOS OF TAMELAN	8150 43.4	THE STATE OF THE S	1	
\$1,364.28	\$0.00		SERVICIO MEDIDO	8150-43-2-2	W.T.H. JALL	N. C. N. C.	
\$628.02	\$0.00	R. I. S.	CUOTAFUA	8150-43-1-2	30	17	
\$2,598.88	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8150-43-1-1		1	
\$0.00	\$71.04	1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8140-45-1-1	OI	100	
\$0.00	-\$1.4/	Movimiento Directo Automatico		8140-43-5-10	> IEN	00	
0.00	\$200.04	MOVIEWELLO CAROLINATION	ALCAN BUILDING 2017	8140-43-5-8	S	1	
\$0.00	20.001,100	6	NEEDOGO ON THE PROPERTY OF THE	8140-43-4	- CA	OR U.S.	
\$0.00	\$11 753 82	Movimiento Directo Automático	BEZAGOS III. GIO	0404040	CIA Y	NOTE AL	
\$0.00	\$1.364.28	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO GUA Y	8140 43-2-2		0	
\$0.00	\$628.02	Movimiento Directo Automático	CUOTAFIJA	8140-43-1-2			
\$0.00	\$2,598.88	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1			
\$71.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45			
-\$1.47	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$11,753.82	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$280.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$1,364.28	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$2,598.88	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$628.02	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$0.00	\$71.04	Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45			
\$0.00	-\$1.4/	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$0.00	\$17,/53.82	Movimiento Directo Automatico	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
00.00	04 752 00 04 752 00	HOWITHEN CONCORDINGTON	Delectos por prestación de servicios	1124-43			
\$0.00	\$280.04	Movimisoto Directo Automático	Describes not produced to a consistence	1124-43			
\$0.00	\$1.364.28	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124.43			
\$0.00	\$2,598.88	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$0.00	\$628.02	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			
\$71.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1			
-\$1.47	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10			
\$280.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8			
\$11,753.82	\$0.00	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4			
\$1,364.28	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2			
\$628.02	\$0.00	Movimiento Directo Automático	CUOTAFIJA	8140-43-1-2			
\$2,598.88	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1			
\$0.00	\$/1.04	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1			
\$0.00	-\$1.47	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8120-43-5-10			
\$0.00	\$280.04	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8120-43-5-8			
\$0.00	\$11,753.82	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8120-43-4			
\$0.00	\$1,364.28	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-2-2			
\$0.00	\$628.02	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8120-43-1-2			
\$0.00	\$2,598.88	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8120-43-1-1	100252	000000	12/oct/2017
HABER	DEBE	Descripcion	Nombre	Cuenta	Poliza Fuente	Evento	Fecha
						No. de	
	MONIO				¥ .		



Fecha y 09/ene/2018

37		M. S.	0	Division of the Control of the Contr	CAO			COA		TO DE A																									13/oct/2017 000			12/001/2017 000	No. de Fecha Evento	. Property	Rep: rptLibroDiario
SAL N		HUELIN'	のなり	M.T.H.	11	1		2	6	SAL	4																								000000 100253			000000 100050	de to Poliza		
				200	50	0 (OTH.	131																															Documento Fuente		
	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-3-2	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	8120-43-5-8	8120-43-4	8120-43-3-2	8120-43-2-2	8120-43-1-2	8120-43-1-1	1112-02	2117-74-5-10	4144-1-1	4143-4	4143-5-8	4143-3-2	4143-2-2	4143-1-1	4143-1-2		-	8150-45-1-1	Cuenta	The state of the s	
SUBDIRECCION	Derechos por prestación de servicios	3/	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	1	9	Derechos por prestación de servidos	Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	CUOTAFIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	CUOTA FIJA		DE AGUA POTABLE	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Nombre	(Olling oil brook)	(Cifras en pesos y centavos)				
2016-2020	Movimiento Directo Automátic	Solling The Solling	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático		Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA COBRADO	RECARGOS	REZAGOS	ALCANTARILLADO	PUBLICO	MEDIDO	DOMESTICO	CUOTA FIJA			Movimiento Directo Automático	Descripción		-
			\$0.00			\$92.21	\$2,245.50	\$304.88	\$643.02	\$877.94	\$3,273.77	\$118.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.21	\$304.88	\$2,245.50	\$643.02	\$877.94	\$118.66	\$3,273.77	\$7,862.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	67,009.82		\$0.00	DEBE	MONTO	hora de Impresión 04:04 p.m.
Page 26	\$2,245.50	\$304.88	\$643.02	\$3,273.77	\$118.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.21	\$304.88	\$2,245.50	\$643.02	\$877.94	\$118.66	\$3,273.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.24	\$92.21	\$2,245.50	\$304.88	\$643.02	\$877.94	\$3,273.77	\$118.66	67,009.82		\$71.04	HABER		04:04 p. m.



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

Fecha y 09/ene./2018

Rep: rptLibroDiario	Diario			(Cifras en pesos y centavos)		-1	hora de Impresión 04:04 p. m.
Fecha	No. de Evento Poliza	Documento za Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE
13/oct./2017	000000 100253		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$3,273.77
			8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$118.66
			8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$877.94
			8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$643.02
			8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$2,245.50
			8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$304.88
			8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático		\$92.21
			8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático		\$0.00
			8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00
						-	30,530.16
14/oct/2017	000000 100254		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA		\$0.00
			4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTICO		\$0.00
			4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	COMERCAL		\$0.00
			4143-5-8	ALCANIARILLADO 2017	ALCANIARILLADO		\$0.00
			4143-4	REZAGOS	REZAGOS		\$0.00
			4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS		\$0.00
			2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVA COBRADO		\$0.00
			1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO		\$2,214.84
			8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático		\$996.89
			8120-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático		\$31.84
			8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático		\$549.50
			8120-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	SAME	5/
	16 OF 46 25		8120-43-5-8	ALCANIARILLADO 2017	100	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	THE STATE OF THE S
	2		8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automatigo	OIN	\$35.02
200	0	HIE	8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO		0	
40		IN	8140-43-1-2	CUOTAFIJA		(GO	
10		0	8140-43-2-2	EDIIDO	Ti	T.H. VOAL	
		0	8140-43-4		1	NAW HI	
	W.C.A.S.M.T.	- (8140-43-5-8	ALCANTABILLAED ZOA	10	METHY.	SO.00
	300	100	8140-45-1-1	DE AGUA PONGLE	Movimiento Directo Automatico		\$0.00
	NAME OF THE PARTY	13	1124-43 1124-43	Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	0000	\$31.84 \$996.89
	DIRECCION			ADMINISTEATIVA	.2010.2020	2020	
	FRAL						



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

Fecha y 09/ene./2018

Fecha Evonto Poliza Fuente Cuenta Momitire Descripción	Rep: rptLibroDiario	No. de	Documento		(Cifras en pesos y centavos)	
1124-43 Decethos por prestación de servicios 1124-43 RECAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUN FOVIABLE 1124-43 Decethos por prestación de servicios 1124-43	recna	5	ruente	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático
1124-43				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático
1124-3 11				1124-43	Derechos por prestadon de servicios Accessorios	Movimiento Directo Automático
1124-3 1124-3				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático
1124-43 Develops por presisación de servicios 1124-43 Develops por presisación de servicios 1124-43 Develops por presisación de servicios 1124-45 B140-43-1-1 B140-43-1-2 B140-43-2-2 B140-43-1-2 B140-43-1-3 B150-43-1-3 B150-43-1-1 B150-43-1-1 B150-43-1-2 B150-43-2-2 B150-43-2-2 B150-43-1-3 B150-43-2-2 B150-43-1-1 B150-43-2-2 B150-43-1-1 B150-43-1-2 B150-43-1-1 B150-43-1 B150-43-1 B150-43-1 B150-43-1 B150-4				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático
1124-43 Develops por presided in de servicios 1124-43 Develops por presided in de servicios 1124-45 Accesorios 1124-45 Accessorios 1124-45 Acce				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático
112443 112443 112443 112443 112443 112443 112443 112443 1124434 1124434 1124434 1124434 1124434 1124434 1124434 1124434 112444434 112444444 112444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 1124444444 11244444444				1124-43	Decedos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automatico
8140-43-1.1 8140-43-1.2 8140-43-2.2 8140-43-2.2 8140-43-2.2 8140-43-3.4 8140-43-4 8140-43-4 8150-43-1.1 8150-43-1.2 8150-43-1.2 8150-43-2.2 8150-43-2.2 8150-43-2.2 8150-43-3-2 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-5-8 8150-43-5-8 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-1 8150-43-6 8150-43-1 81				1124-43	Accesorios	Movimiento Directo Automático
8140-43-1-2 8140-43-2-2 8160-43-4 8140-43-4 8140-43-4 8140-43-4 8140-43-4 8140-43-4 8140-43-1-3 8140-43-1-3 8140-43-1-4 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-2-2 8150-43-1-1 8150-43-1 8150-43-1-1 8150-43-1				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático
8140-43-22 8140-43-34 8140-43-54 8140-43-54 8140-43-54 8140-43-5-8 8140-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-1-2 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-5-8 8150-43-5-8 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-1-1 8150-43-1 8				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático
8140-43-4 8140-43-5 8140-43-5 8140-43-5 8140-43-6 8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-1-2 8150-43-2 8150-43-2 8150-43-3-3 8150-43-4 8150-43-4 8150-43-5 8150-43-5 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 9150-43-1-1 9150-91 9160000 Indices 4143-1-1 917-74-5-10 917-74-5-10 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-43-6 9170-600000000000000000000000000000000000				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático
8140-43-5-8 8140-43-1-1 8140-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-2-2 8150-43-4-3 8150-43-4-1 8150-43-4-1 8150-43-4-1 8150-43-4-1 8150-43-1-2 8150-43-1-3 8150-43-1-3 8150-43-1-3 8150-43-1-1 8150-43-1-3 8150-43-1-1 8150-				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático
8140-45-1-1 8150-43-1-2 8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-2 8150-43-2-2 8150-43-2-2 8150-43-2-2 8150-43-2-2 8150-43-3-4 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 924-3-1-1 925-3-10 926-3-10 9				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático
8150-43-1-1 SERVICIO DOMIESTICO 8150-43-2 SERVICIO MEDIDO 8150-43-2 SERVICIO MEDIDO 8150-43-2 SERVICIO MEDIDO 8150-43-4 REZAGOS 8150-43-4 REZAGOS 8150-43-1-1 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO 14143-1-1 SERVICIO MEDIDO 4143-5-8 ALCANTARILLADO 2017 4143-5-10 SERVICIO MEDIDO 4143-5-10 SERVICIO MEDIDO 4143-5-10 SERVICIO MEDIDO 4143-5-10 DE AGUA POTABLE 8120-43-1-1 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 8120-43-1-1 SERVICIO MEDIDO 2117-74-5-10 DE AGUA POTABLE 8120-43-1-1 SERVICIO MEDIDO MANORIE CIA OLISBREZGIO SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO MEDIDO 8120-43-1-1 SERVICIO MEDIDO				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento
8150-43-1-2 8150-43-2-2 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-5-8 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-6 8150-43-1-1 8150-43-1 8150				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático
8150.43-2-2 SERVICIO MEDIDO 8150.43-2-3 REZAGOS 8150.43-4 8150.43-5-8 ALCANTARILLADO 2017 8150.43-1-1 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO 8150.43-1-1 SERVICIO DOMESTICO 4143-1-1 SERVICIO MEDIDO 4143-5-8 ALCANTARILLADO 2017 4143-4-1 SERVICIO MEDIDO 4143-5-8 ALCANTARILLADO 2017 4143-4-1 SERVICIO MEDIDO 4143-5-10 SERVICIO SERVICIO DE				8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático
8150-43-4 8150-43-58 8150-43-11 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-1-2 CUOTA FILA 4143-1-1 A143-2-2 A143-5-8 A143-5-8 A143-5-10 EREZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO A143-5-10 SERVICIO DOMESTICO A143-5-10 EREZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO A143-5-10 EREZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO A143-5-10 EREZAGOS POR DERECHOS DE SERVICIO CUTURRIE 2007 8120-43-1-2 8120-43-1-2 8120-43-2-2 8120-43-5-8 8120-43-5-8 8120-43-5-10 SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 BANORTE CIA 04884985142017 BANORTE CIA 0488498514				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático
000000 100255 4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-5-8 4143-5-10 2117-74-5-10 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-5-8 8120-43-5-10 SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 ALCANTARILLADO 2017 BAUGA POTABLE SERVICIO SADMINISTRATIVOS 8120-43-5-8 8120-43-5-10 SUBDIRECCION				8150-43-5-8 8150-45-1-1	ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
### A143-1-2 ### A143-1-1 ### A143-1-1 ### A143-1-1 ### A143-1-2 ### A143-1-1 ### A143-1-2 ### A143-1-1 ### A143-1-2 ### A143-1-1 ### A143-1 ### A143-1-1 ### A143-1 ### A143-1-1 ### A143-1 ### A143-1-1 ### A143-1						
SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DEFECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514-2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLOS 2017 ALCANTARILLOS 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6/oct/2017	000000 100255		4143-1-2	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA
ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS AOMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 SERVICIO MEDIDO CUOTA 11/A SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS SUBMINISTRATIVOS OCUPARAMENTO SUBMINISTRATIVOS SERVICIOS SERVICIOS SUBMINISTRATIVOS SUBM				4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	DOMESTIC
REZAGOS RECARGOS POR DEFECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRIE 2017 BANORTE CIA 04884865142017 SERVICIO DÓMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIPO REZAGOS ALCANTARILADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVOS				4143-5-8	ALCANTARILLADO 2017	ALCANTARIL
RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS AOMINISTRATIVOS OCTUBRIE 2017 BANORTE CITA 0488466514 2017 SERVICIO DÓMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLOS ZOTA SERVICIOS AOMINISTRATIVOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS AOMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4143-4	REZAGOS	REZAGOS
O CTUBRE 2017 BANORTE CIA 0488486514 2017 SERVICIO DAMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILADO 2017 ALCANTARILADO 2017 ALCANTARILADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	RECARGOS
BANORTE CIA 04884865142017 SERVICIO DÓMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIPO REZAGOS ALCANTARILADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		ON DE AGUA YS		4143-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERV ADM
SERVICIO DÓMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIPO REZAGOS ALCANTARILA DO 2017 SERVICIÓS ADMINISTRATIVOS SERVICIÓS ADMINISTRATIVOS	1 24	()		2117-74-5-10	OCIUBRE 2017	IVA CUBRI
SERVICIO MEDIPO SERVICIO MEDIPO SERVICIO MEDIPO REZAGOS ALCANTARILADO 2017 ALCANTARILADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75	\(\sigma\)	HEI	1112-02	514201	SIC
SERVICIO MEDIDO & M. T.H. REZAGOS ALCANTARILLOS 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.5		077	8120-43-1-1	THE NAME OF THE PARTY OF THE PA	Movimiento
REZAGOS ALCANTARILUMO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVOS	TE) •	8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO & M.T.H.	Movimient
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	a market	M.T.M.C.M.T.H.	* JALG	8120-43-4 8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Movimiento
WINDS THE PROPERTY OF THE PROP					ADMINISTRATION	



Rep: rptLibroDiario Usr. supervisor

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO

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

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

OTNOM

	17/oct/2017		100	New York	10/					A																										16/oct/2017	Fecha	
	000000	B	The state of the s	H.T.M.C.		11		2 0		TO A																										000000	No. de Evento	
	E00235		大人	PALC	30	0 () IN	BIN		g																										100255	Poliza	
																																					Fuente	Danimonto
	8270-01-03-03-261001-1		8150-45-1-1	8150-43-5-10	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-2-2	8150-43-1-2		8140-45-1-1	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	Cuenta	
	Combustibles y Lubricantes verificuos y equipos terrestres G. Comiente DIRECCION ADMINISTRATIVA	Con Man	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	DE AGUA POTABLE	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	Accesorios	Derechos por prestación de servicios	Accessorios	Derechos por prestacion de servicios	Derechos por prestación de servicios	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Nombre									
	COMBUSTIBLES 2016-2020	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	J. G.	Movimiento Directo Automática		Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimento Dileco Adollidoco	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción									
	\$151.76	52,058.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$1 273.00	\$6,258.29	\$1,296.67	\$364.65	\$3,311.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$0,230.29	\$291.27	\$1,296.67	\$3,311.50	\$364.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.02	DEBE	***************************************
Page 29	\$0.00	52,058.80	\$133.02	\$1,273.00	\$291.27	\$6,258.29	\$1,296.67	\$364.65	\$3 311 50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$1,273.00	\$6,258.29	\$291.27	\$1,296.67	\$3,311.50	\$364.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$1,273.00	\$291.27	\$6,258.29	\$1,296.67	\$364.65	\$3,311.50	\$0.00	HABER	



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

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

													17/oct./2017												17/06/172017	47/	Fecha
GENERAL	OF THE WAY	H.T.M.O.	W CASH		COM	SON DETAIL	A NAME OF THE PARTY OF THE PART						000000 E00236												000000 500233	5	No. de Evento Poliza
)			\$7°6	70.5																							Documento Fuente
	2112-1-261001	8260-01-03-03-261001-1	8250-01-03-03-261001-1	8260-01-03-03-261001-1	2112-1-261001	5126-261001	8240-01-03-03-261001-1	8250-01-03-03-261001-1	8220-01-03-03-261001-1	8240-01-03-03-261001-1	1112-02	1129-01-01-02-10	8270-01-03-03-261001-1		2112-1-261001	8260-01-03-03-261001-1	8250-01-03-03-261001-1	8260-01-03-03-261001-1	2112-1-261001	5126-261001	8240-01-03-03-261001-1	8250-01-03-03-261001-1	8220-01-03-03-261001-1	8240-01-03-03-261001-1	1112-02	1120-01-01-02-10	Cuenta
ADMINISTRATIVA	Combustibles of Lubricantes vehiculos / equipos terrestres	Combustibles y Lubicanijos vehiculos y equipos terrestres G. Coprente	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Comente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrastras G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	refresues	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comente.	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comiente	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCILIBRE 2017	Nombre
COMISARIO 2016-2020	Movimiento Directo Automatico		Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA ACREDITABLE	COMBUSTIBLES		Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA ACREDITABLE	Descripción
	\$273.72	\$0.00	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$42.58	\$273.72	934.10	\$151.76	\$0.00	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$23.54	DEBE
	\$0.00	\$273.72	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$273.72	\$0.00	\$316.30	\$0.00	\$0.00	934.10	\$0.00	\$151.76	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$151.76	\$0.00	\$175.30	\$0.00	HABER

COMISARIO 2016-2020



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

17/oct./2017		17/0ct/2017		17/oct/2017	Fecha	Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario
ODDOOO, EEZZAS	CONTROL NOW	000000 E00238		9	No. de Evento P	isor oDiario
TO CO OUN	Mr. de	238		E00237	Documento Poliza Fuente	
8270-01-03-03-211002-1 1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-03-03-211002-1 8220-01-03-03-211002-1	2112-1-211002 8260-01-02-02-211002-1 8250-01-02-02-211002-1 8260-01-02-02-211002-1 2112-1-211002	82/0-01-02-02-211002-1 1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-02-02-211002-1 8220-01-02-02-211002-1 8250-01-02-02-211002-1 8240-01-02-02-211002-1 8240-01-02-02-211002-1	1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-04-04-261001-1 8220-01-04-04-261001-1 8220-01-04-04-261001-1 8240-01-04-04-261001-1 5126-261001 2112-1-261001 8250-01-04-04-261001-1 8250-01-04-04-261001-1 8250-01-04-04-261001-1 2112-1-261001	8270-01-04-04-261001-1	Cuenta	
Gastos de Oficipal d'Configure II H OCTUBRE 2017 BANORTE CANTRIBADOSSIA 2017 Gastos de Oficina G. Confiente Gastos de Oficina G. Confiente Gastos de Oficina G. Confiente	Micina Micina G. Comiente Micina G. Comiente Micina G. Comiente Micina G. Comiente Micina	OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 BASIOS de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente			Nombre	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)
CONFIGURACION LENOVO IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático COMISARIO 2016-2020	Movimiento Directo Automático	IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	NA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	COMBUSTIBLE	Descripción	17
1,888.60 \$750.00 \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$301.72 \$0.00 \$0.00 \$301.72	\$301.72 \$48.28 \$0.00 \$301.72 \$0.00 \$301.72 \$0.00 \$301.72	\$751.70 \$0.00 \$4,844.90 \$4,844.90 \$4,844.90 \$0.00 \$4,844.90 \$0.00 \$4,844.90 \$0.00 \$4,844.90 \$29.821.10	\$4,844.90	DEBE	Fecha y 09/ene/201 hora de Impresión 04:04 p.m.
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$870.00 \$750.00 Page 31	\$301.72 \$0.00 \$301.72 \$301.72 \$0.00	\$0.00 \$350.00 \$350.00 \$0.00 \$301.72 \$0.00 \$301.72 \$0.00	\$0.00 \$5,596.60 \$0.00 \$4,844.90 \$4,844.90 \$4,844.90 \$4,844.90 \$4,844.90 \$0.00	\$0.00	O	Fecha y 09/ene./2018 presión 04:04 p. m.



Fecha y 09/ene/2018

17/oct/2017			17/oct/2017	17/oct/2017	Rep: ptLibroDiario N Fecha Ev
DIRECTON CAS.M.T.H.			000000 Е00240	000000 Е00239	No. de Evento Poliza
60 e O.W.					Documento Fuente
4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-3-2 4143-5-8 4144-1-1 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2	8260-01-02-02-395001-1 2112-1-395001	8250-01-02-02-395001-1 8240-01-02-02-395001-1 5139-395001 2112-1-395001 8260-01-02-02-395001-1 8250-01-02-02-395001-1	2117-73-4 8270-01-02-02-395001-1 1112-02 8240-01-02-02-395001-1 8220-01-02-02-395001-1	8250-01-03-03-211002-1 8240-01-03-03-211002-1 5121-211002 2112-1-211002 8260-01-03-03-211002-1 8260-01-03-03-211002-1 8260-01-03-03-211002-1 8260-01-03-03-211002-1	Cuenta
CUOTA FUX SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADOZO// REZAGOS RECARGOS FOX DERECHOS DE DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2004 DERINICIO DOMESTICO CUOTA FUA NISSTREATICO CUOTA FUA NISSTRE	Cornente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	ISR 2017 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente BANORTE CTA 0488486514 2017 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina Gastos de Oficina Gastos de Oficina Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina	(Cifras en po
MESTICO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO NO DERECHOS DE SERVICIO NO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	os y actualizaciones G. os y actualizaciones	ios y actualizaciones G. ios y actualizaciones G. ios y actualizaciones ios y actualizaciones ios y actualizaciones ios y actualizaciones G. ios y actualizaciones G.	ios y actualizaciones G. 6514 2017 ios y actualizaciones G.	Comente Comente Comente Comiente Comiente Comiente Comiente Comiente	(Cifras en pesos y centavos) bre
CUOTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL PUBLICO ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS IVA COBRADO BANCO Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	PAGO DE IMPUESTOS RECARGOS BANCO Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción
ESOMISARIO 2016-2020					The second
20,413.00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$17,704.50 \$2,268.75 \$86.82	\$0.00 \$216.00	\$216.00 \$0.00 \$216.00 \$0.00 \$216.00 \$216.00	4,620,00 \$19,117.00 \$216.00 \$0.00 \$216.00 \$0.00	\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00	hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO DEBE HA
20,413.00 \$86.82 \$2,268.75 \$3,629.81 \$924.04 \$419.55 \$8,574.86 \$383.71 \$1,416.96 \$0.00 \$0.00	\$216.00 \$0.00	\$0.00 \$216.00 \$0.00 \$216.00 \$216.00 \$216.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$19,333.00 \$216.00	\$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00 \$750.00 \$750.00 \$750.00	HABER



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

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

		COMISARIO	SUBDIRECCION					
\$383.71	\$0.00	Movimiento Directo Automation de TLAHSEUL	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8150-45-1-1		MANUEL		
\$419.55	\$0.00	Movimiento Directo Automatico	ALCANTARIBLE CO 2017	8150-43-5-8		かりしいると	000	
\$8,574.86	\$0.00	S	REZAGOS /C	8150-43-4	Wa.	1	CHE	
\$924.04	\$0.00		SERVICIOMEDIDO	8150-43-3-2	GO	ASMIL	W.C.	
\$3,629.81	\$0.00	X	EDIDO	8150-43-2-2	0		100 I	
\$86.82	\$0.00	Movimiento Directo Automático	7	8150-43-1-1	01		400	
\$2,268.75	\$0.00	Movimiento Directo Automático	DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	8150.43.1.1	H	2	00	
\$0.00	\$383.71	Movimiento Directo Automático AGUA YSA	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8140-45-1-1		0		
\$0.00	\$419.55	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2012	8140-43-5-8		7	17	
\$0.00	\$8,574.86	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4			k)	
\$0.00	\$924.04	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2				
\$0.00	\$3,629.81	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$0.00	\$86.82	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$0.00	\$2,268.75	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$383.71	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45				
\$8,574.86	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$419.55	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$924.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$3,629.81	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$2,268.75	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$86.82	\$0.00	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$383.71	Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45				
\$0.00	\$8,574.86	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$419.55	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$924.04	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$3,629.81	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$2,268.75	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$86.82	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$383.71	\$0.00	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8140-45-1-1				
\$419.55	\$0.00	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$8,574.86	\$0.00	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$924.04	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2				
\$3,629.81	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$86.82	\$0.00	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$2,268.75	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$0.00	\$383.71	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1				
\$0.00	\$419.55	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8120-43-5-8				
\$0.00	\$8,574.86	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8120-43-4				
\$0.00	\$924.04	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-3-2				
\$0.00	\$3,629.81	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-2-2		000000 100256		17/oct/2017
HABER	DEBE	Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	No. de Evento Poliza	No. de Evento	Fecha
	MONTO							



LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2018

GEN	DIE		100	N. C.	N.C.A.	30		COL		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1																										18/oct /2017 000000		Fecha Evento		Rep: rptLibroDiario
RAL	The state of the s	ANGELY	Charles And Andrews	DAI. 1.11.			>		0	GUA Y SAL	1 +																										0 100257		Poliza		
,			4	9 3	<u>60</u>	•	ōri	101																															ruente	Documento	
	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	1124-43	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-3-2	8140-43-2-2	8140-43-1-2	8140-43-1-1	8120-45-1-1	8120-43-5-10	8120-43-5-8	8120-43-4	8120-43-3-2	8120-43-2-2	8120-43-1-2	8120-43-1-1	1112-02	2117-74-5-10	4443 5 40	4144-1-1	4143-4	4143-5-8	4143-3-2	4143-2-2	4143-1-1	4143-1-2		Cuenta		
ADMINISTRATIVA	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	Derechos por presidión de servicios	Derechos por prestación de servicios	1	Derechos por prestación de servicios	ancios .	Darochos por prosterión do sensios	Derechos por prestación de serviços	Derechos por prestacion de servicios	Derechos por prestación de servicios	DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	CUOTAFIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	BANORTE CTA 0488486514 2017	OCTUBRE 2017	DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	REZAGOS	ALCANTARILLADO 2017	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	CUOTAFIJA		Nombie	Nombro	(Cifras en pesos y centavos)
	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático OMISARIO	VE ILA			THE PERSON NAMED IN	Maximismo Directo Automático	Hovimisorlo Directo Automático	Movimiento Directo Automática	02	Movimiento Directo Automático	MOVIIIIRINO CAIRCO AMOTINADO	Movimiento Directo Automatico	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	BANCO	IVA COBRADO	SERV ADMI	RECARGOS	REZAGOS	ALCANTARRILLADO	PUBLICO	MEDIDO	DOMESTICO	CUOTA FIJA		Descripcion	Descrinción							
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.37	\$5,889.51	\$2,828.05	\$220.00	\$872.86	\$1,593.76	\$337.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.37	\$5,889.51	\$220.29	\$2,656.25	\$872.86	\$158.31	\$337.02	\$1,593.76	\$11.900.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	66,567.12	DEBE	MONIO	hora de Impresión 04:04 p. m.
Page 34	\$872.86	\$158.31	\$1,593.76	\$337.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.37	\$5,889.51	\$220.29	\$2,656.25	\$872.86	\$158.31	\$337.02	\$1,593.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.85	\$5,889.51	\$145.37	\$2,656.25	\$220.29	\$872.86	\$158.31	\$1,593.76	\$337.02	66,567.12	HABER		4:04 p. m.



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

Vin S	2	001	Olar C	元三	G 3	CO	To Co	2					19/oct./2017																				18/oct/2017	Fecha	1.00	Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario	•
NERAL	D	STATION OF THE PARTY OF THE PAR	M.C.M.T.	1011		2	0	DE AGUAY	1				000000																				000000	No. de Evento		vianio T	
Z		SAN	TONI	60	0.0	NAT Y		300	ŷ				E00241																				100257	Poliza			
/																																		Fuente			
	2112-1-395001	8260-01-02-02-395001-1	8250-01-02-02-395001-1	8260-01-02-02-395001-1	5139-395001 2112-1-395001	0270 01 02 02 000001	8240-01-02-02-395001-1	8250-01-02-02-395001-1	8220-01-02-02-395001-1	8240-01-02-02-395001-1	1112-02	8270-01-02-02-395001-1	2117-73-4		8150-45-1-1	8150-43-5-10	8150-43-5-8	8150-43-4	8150-43-3-2	8150-43-2-2	8150-43-1-2	8150-43-1-1	8140-45-1-1	8140-43-5-10	8140-43-5-8	8140-43-4	8140-43-3-2	8140 43 2 2	8140-43-1-1	1124-45	1124-43	1124-43	1124-43	Cuenta			
**************************************	Penas, multas, accesonos y actualizaciones	Penas, multas, accessorias y actualizaciones G.	Penas, mutas, accesorios y acqueizaciones G.	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Penas, mulas, accesorios y actualizaciones	Comiente	Corriente Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comiente	BANORTE CTA 0488486514 2017	Penas, multas, accesonos y actualizaciones G. Comiente	ISR 2017		RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJA	SERVICIO DOMESTICO	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALCANTARILLADO 2017	REZAGOS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO DOMESTICO	Accesonos	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	Derechos por prestación de servicios	Nombre		(Cifras en pesos y centavos)	Part 1001 1 2 1001 1 201 1001 1001
2016-2020	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	174	#	Movimiento Directo Automático	4/5	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automatico	BANCO	RECARGOS	PAGO DE IMPUESTOS		Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático	Descripción		1	Ī
	\$148.00	\$0.00	\$0.00	S	\$0.00	214800	\$0,00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$140.00	\$13,117.00	47,520.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.37	\$5,889.51	\$220.29	\$2,656.25	\$872.86	\$158.31	\$337.02	\$1.503.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DEBE	MONTO	hora de Impresión 04:04 p.m.	Fecha y U
	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	*000	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00	47,520.33	\$145.37	\$5,889.51	\$220.29	\$2,656.25	\$872.86	\$158.31	\$337.02	\$1,593.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.37	\$5,889.51	\$2,656.25	\$220.29	HABER		4:04 p. m.	Fecha y 09/ene/2018



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017 (Cifras en pesos y centavos)

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

Page 36			WIND IN STREET					
		2016-2020	ADMINISTRATION			S. C.	3KNE	
\$4,507.11	\$0.00	ö	Derechos por prestación de servicios	1124-43	9		SIRKE	
\$4,445.68	\$0.00	Movimiento Directo Automático	B 1	1124-43				
\$2,536.58	\$0.00	/1		1124-43		O CELLO	NO PER PLAN	
\$305.02	\$0.00	Directo Automático	Derechos no prestación de servicios	1124-45		TON TO	000	-
\$0.00	\$186.97	Movimiento Directo Automática	Derechos por presiación de servicios	1124-43		190	S. C.F. C.W.	NO.
\$0.00	\$5,313.68	Directo Automatico	Derechos por prestación de servicios	1124-43		TI (CARE	3
\$0.00	\$564.42	Directo Automático	Derechos por prestación de servidos	1124-43		0		
\$0.00	\$4,507.11		Derechos por prestación de servicios	1124-43				100
\$0.00	\$4,445.68	Movimiento Directo Automático	Derechos por presidação de serviços	1124-43		Li	-	
\$0.00	\$2,536.58	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servidos	1124-43		1	300	10
\$0.00	\$305.02	Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43			人のでいるかん	
\$186.97	\$0.00	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1		2		
-\$0.03	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10				
\$564.42	\$0.00		ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$5,313.68	\$0.00	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$4,507.11	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-3-2				
\$4,445.68	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$305.02	\$0.00	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$2,536.58	\$0.00	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$0.00	\$186.97	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1				
\$0.00	-\$0.03	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8120-43-5-10				
\$0.00	\$564.42	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8120-43-5-8				
\$0.00	\$5,313.68	Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8120-43-4				
\$0.00	\$4,507.11	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-3-2				
\$0.00	\$4,445.68	Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8120-43-2-2				
\$0.00	\$305.02	Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8120-43-1-2				
\$0.00	\$2,536.58	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8120-43-1-1				
\$0.00	\$18,625.77	BANCO	BANORTE CTA 0488486514 2017	1112-02				
\$766.34	\$0.00	IVA COBRADO	OCTUBRE 2017	2117-74-5-10				
-\$0.03	\$0.00	SERV ADMIN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4143-5-10				
\$186.97	\$0.00	RECARGOS	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	4144-1-1				
\$5,313.68	\$0.00	REZAGOS	REZAGOS	4143-4				
\$564.42	\$0.00	ALCANTARRILLADO	ALCANTARILLADO 2017	4143-5-8				
\$4,507.11	\$0.00	PUBLICO	SERVICIO MEDIDO	4143-3-2				
\$4,445.68	\$0.00	COMERCIAL	SERVICIO MEDIDO	4143-2-2				
\$2,536.58	\$0.00	DOMESTICO	SERVICIO DOMESTICO	4143-1-1				550000000000000000000000000000000000000
\$305.02	\$0.00	CUOTA FIJA	CUOTA FIJA	4143-1-2		000000 100258		19/oct/2017
14,005.00	14,005.00							
HABER	DEBE	Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	to Poliza	Evento	Fecha
	MONTO			200	Documento	5	No	



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

Usr. supervisor	ő				Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017		Fecha y 09/ene./2018	ne./2018
Rep: mtLibroDiario	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión 04:04 p. m.	14 p. m.
	No. de	Polita	Documento	Guenta	Nombre	Descripción	DEBE	E A B B B B B B B B B B B B B B B B B B
10/cct /2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.42
19/00care	60000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.97
				8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,536.58	\$0.00
				8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$305.02	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,445.68	\$0.00
				8140-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,507.11	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,313.68	\$0.00
				8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$564.42	\$0.00
				8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.03	\$0.00
				8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$186.97	\$0.00
				8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.58
				8150-43-1-2	CUOTAFIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.02
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.68
				8150-43-3-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.11
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.68
				8150-43-5-8	ALCANIARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.03
				8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.97
							72,204.06	72,204.06
20/oct/2017	000000	E00242		8270-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Comente.	COMBUSTIBLE	\$4,018.95	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$623.75	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$4,642.70
				8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
				8220-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vetisuos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
	A WEST	100		8250-01-04-04-261001-1	Combustoses y Lunicantes vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
	2 T. S.			8240-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.95
57.7		70	a see .	5126-261001	Combustibles y Lubricantes Abyculas y equipos	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
0			60 0	2112-1-261001	Combustibles y Lubokanies vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático C.A. S.ALUH.	\$0.00	\$4,018.95
150	CASIM	THE	The Committee of	8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lugaethes vehiculos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$4,018.95	\$0.00
N. W.		NAW A		8250-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$4,018.95
U	OR TLAN	OF THE PERSON OF		8260-01-04-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos	Movimiento Directo Automático OMISARIO	\$0.00	\$4,018.95
	The same	Q P		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Movimiento Directo Automático 2016-2020	\$4,018.95	\$0.00
		DA			terrestres			



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

Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario	or Diario			Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)	7	Fecha y 09/ene /2018 hora de Impresión 04:04 p. m.
Fecha	No. de Evento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE
					1	24,737.45
20/oct/2017	000000 E00243		8270-01-04-04-249001-1		MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$1,713.80
			1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$274.21
			1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00
			8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713.80
			8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
			8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713.80
			8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	\$0.00
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	\$1,713.80
			2112-1-249001	Otros acción y Otros de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
			8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713.80
			8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
			8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Movimiento Directo Automático	\$0.00
			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,713.80
						10,557.01
20/oct./2017	000000 E00244		8270-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Comente	REVISTA	\$400.00
			1129-01-01-02-10 1112-02	OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO BANCO	\$64.00 \$0.00
			8240-01-03-03-362001-1	Difusión por reda, lefevisión y otros medios de mensajes comerdiales para promover la venta de higos o securidos G. Comente.	Movimiento Directo Automático	\$400.00
50) PERSON		8220-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de biocas o resultiros de Comerciales.	Movimiento Directo Automático	\$0.00
COM	5		8250-01-03-03-362001-1	Difusión por ratifo, televisión y outos medios de mensajes comerciales para promoventa verta de comerciales para promoventa verta de		\$400.00
50		3	8240-01-03-03-362001-1	bienes o servicos ci, comente Difusión por radio; pelevisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	Movimiento Directo Automático	\$0.00
ALCONOMIC CONTRACTOR	A.S.M.T.H.	200	5136-362001	bienes o servicios G. Comente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	Movimiento Directo Automático COMISARIO 2016-2020	\$400.00
D. /	MANUELLA		2112-1-362001	osenes o serviços Dítusión por radio, televisión y otrosmedios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00
Zan Zan	NERAL					



LIBRO DIARIO

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

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

Rep: rptLibroDiario	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión 04:04 p. m.	04 p. m.
	No do		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2017	000000	E00244		8260-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-01-03-03-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
20/oct./2017	000000	E00245		8270-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comente	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$2,527.70	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$404.43	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$2,932.13
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.70	\$0.00
				8220-01-04-04-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.70
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.70	\$0.00
				8240-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.70
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,527.70	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.70
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.70	\$0.00
				8250-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.70
				8260-01-04-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.70
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,527.70	\$0.00
	1				SE BOUAY SALLY		15,570.63	15,570.63



SUBDIREC	RECARGOS PARACHOS DE DE AGUA POTABLE DE TLANVO OCTUBRE 2017	ALCANTARITLADO 2017	SERVICIO MEDIDO	CUOTA FIJAS SERVICIO DOMESTICO
ISTRATIV	ERECHOS DE SERVICIO	N. M. THOA	60	OUNT





MISARIO 016-2020	OF THE WELLDER	THOA!	100	- H	X	THE MEN		G AGUAYSA	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Page 39	\$70.70	\$88.81	\$3,958.31	\$116.97	\$364.19	\$423.94	\$1,458.35	\$86.82	



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

	20/oct /2017	Fecha	and the state of
	000000	No. de Evento	
	100259	Poliza	
		Documento Fuente	
8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-2-2 8120-43-3-2 8120-43-4 8120-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-2-2 8140-43-3-2 8140-43-3-2 8140-43-3-2 8140-43-1-1 1124-43	1112-02	Cuenta	
SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTIARILLADO 2017 RECAGGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTIARILLADO 2017 RECAGGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Derechos por prestación de servicios Derechos por prest	BANORTE CTA 0488486514 2017	Nombre	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Movimiento Directo Automático	BANCO	Descripción	
\$1,458.35 \$86.82 \$423.94 \$3,988.31 \$116.97 \$88.81 \$0.00 \$0.0	\$6,568.09	DEBE	MONTO
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,458.35 \$86.82 \$423.94 \$3,958.31 \$116.97 \$88.81 \$0.00	\$0.00	HABER	



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

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

	21/oct/2017	20/oct/2017	Fecha E1	Don mil ihroD
GE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE	000000	00000	No. de Evento	
ERA COLO	100260	100271	Poliza 100259	
NOALGO • O			Documento Fuente	
2117-74-5-10 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-2-2 8120-43-5-10 8120-43-5-10 8120-45-1-1 8140-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-8 8140-43-8 8140-43-5-10 8140-43-5-10 8140-43-5-10	4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-5-8 4143-4 4144-1-1 4143-5-10	41434 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-4 8140-43-4 1124-43 1124-43 8140-43-4 8150-43-4	Cuenta 8150-43-5-8 8150-45-1-1	
BANORTE CTA 0488486514 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 IA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO RECARGOS DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS	CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO AL CANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REZAGOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 REZAGOS REZAGOS Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios REZAGOS REZAGOS REZAGOS	Nombre ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	(Cifrae en neene v centavos)
RANCO BANCO Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV AD	REZAGOS IVA COBRADO BANCO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Descripción Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	
OMISARIO 2016-2020				hora
\$0.00 \$5,208.45 \$1,361.08 \$254.68 \$274.92 \$2,747.39 \$113.72 -\$0.49 \$410.52 \$0.00 \$0.	2,118.69 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$590.79 \$599.30 \$509.30 \$509.30 \$509.30 \$509.30	MONTO DEBE \$0.00 \$0.00 26,060.26	hora de Impresión 04:04 p. m.
\$46.63 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,361.08 \$254.68 \$274.92 \$2,747.39 \$113.72 \$0.00 \$113.72 \$0.00	2,118.69 \$254.68 \$1,361.08 \$274.92 \$113.72 \$2,747.39 \$410.52 -\$0.49	\$509.30 \$81.49 \$0.00 \$0.00 \$509.30 \$509.30 \$509.30 \$509.30	HABER \$116.97 \$88.81 26,060.26	14 p. m.



LIBRO DIARIO

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

Usr. supervisor Rep: rptLibroDiario				Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)	7	hora de Impresión 04:04 p. m.	04:04 p. m.
No.	No. de Evento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	O HABER
2017	000000 100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.68	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.08	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.92	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.68
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.08
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.92
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.72
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.39
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.52
			8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,361.08	\$0.00
			8140-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$254.68	\$0.00
			8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$274.92	\$0.00
			8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,747.39	\$0.00
			8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$113.72	\$0.00
			8140-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.49	\$0.00
			8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$410.52	\$0.00
			8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.08
			8150-43-1-2	CUOTA FIJA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.68
			8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.92
			8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.39
			8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.72
			8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.49
					Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.52
			8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	month of the control		

23/oct./2017

000000 E00246

8270-01-04-04-251001-1 Sustancias Químicas G. Comente

1112-02 1129-01-01-02-10

BANORTE CTA 0488486514 2017

41GO . O.

8250-01-04-04-251001-1 8240-01-04-04-251001-1 8220-01-04-04-251001-1 8240-01-04-04-251001-1

Sustancias Químicas G. Conjente Sustancias Químicas G. Conjente Sustancias Químicas G. Comient Sustancias Químicas G. Corriente

Movimiento Directo Automático

Movimiento Directo Automático

\$3,536.00

\$3,536.00 \$565.78 \$0.00

\$3,536.00

\$3,536.00

\$0.00

\$4,101.78

\$0.00

\$0.00 \$0.00

\$3,536.00

\$0.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático

IVA ACREDITABLE

CLORO LIQUIDO

BANCO

8260-01-04-04-251001-1 Sustancias Químicas G. Corriente

Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático

COMISARIO 2016-2020

\$3,536.00

\$3,536.00

\$0.00

\$3,536.00

ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION Sustancias Químicas Sustancias Químicas

2112-1-251001 5125-251001



LIBRO DIARIO

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

23/oct/2017		23/oct/2017	Usr supervisor Rep: rplLibroDiario N Fecha E1 23/oct/2017
CAS _M		000000	sor Diario No. de Evento 000000
- N = 1		E00247	Poliza E00246
014			Documento
4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-5-8 4143-4 4144-1-1 2117-74-5-10 1112-02 4143-5-10 8120-43-1-2 8120-43-1-1 8120-43-5-8 8120-43-6-8 8120-43-6-8	8260-01-04-04-249001-1 8250-01-04-04-249001-1 8260-01-04-04-249001-1 2112-1-249001	8270-01-04-04-249001-1 1129-01-01-02-10 1112-02 8240-01-04-04-249001-1 8220-01-04-04-249001-1 8250-01-04-04-249001-1 8240-01-04-04-249001-1 5124-249001	Cuenta 8250-01-04-04-251001-1 8260-01-04-04-251001-1 2112-1-251001
SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUOTA FIJA SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MÉDIDO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS	Oltos materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Comiente OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488496514 2017 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos) Nombre Sustancias Químicas G. Corriente Sustancias Químicas G. Corriente Sustancias Químicas G. Sustancias Químicas G. Sustancias Químicas G. Corriente
DOMERICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS IVA COBRADO BANCO SERV ADMI Movimiento Directo Automático	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	MATERIAL DE CONSTRUCCION IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	Descripción Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$11,967.45 \$0.00 \$246.00 \$1,686.30 \$249.90 \$133.11 \$7,524.74	\$1,767.28 \$0.00 \$0.00 \$1,767.28 10,886.44	\$1,767.28 \$282.76 \$0.00 \$1,767.28 \$0.00 \$1,767.28 \$0.00 \$1,767.28 \$0.00	hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO DEBE
\$1,686.30 \$249.90 \$133.11 \$7,524.74 \$349.66 \$42.38 \$0.00 \$1,735.36 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,767.28 \$1,767.28 \$0.00 10,886.44	\$0.00 \$0.00 \$2,050.04 \$0.00 \$1,767.28 \$0.00 \$1,767.28 \$0.00 \$1,767.28	presión 04:04 p. m. MONTO HABER \$0.00 \$3,536.00 \$0.00 \$3,536.00 \$0.00 \$3,736.00 \$0.00 \$3,736.00

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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

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

47,742.66	47,742.66	No.	ALC:	THE STATE OF THE S			St. A	0	
\$1,735.36	\$0.00	CALL MAN / MAL	Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8150-43-5-10		M.T.H.	CAS	- Nico
\$349.66	\$0.00	1000年	Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	8150-45-1-1			1	14
\$7,524.74	\$0.00		Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8150-43-4		C	(
\$133.11	\$0.00	101	Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8150-43-5-8	T. C.	2		
\$249.90	\$0.00		Movimiento Directo Automática	SERVICIO MEDIDO	8150-43-2-2		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		- 1
\$1,686.30	\$0.00	E AGUAY SAME	Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8150-43-1-1		1	0	
\$246.00	\$0.00		Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8150-43-1-2		OA Y 8		
\$0.00	\$1,735.36		Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10				
\$0.00	\$349.66		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1				
\$0.00	\$7,524.74		Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$0.00	\$133.11		Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$0.00	\$249.90		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$0.00	\$1,686.30		Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$0.00	\$246.00		Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$349.66	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45				
\$1,735.36	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$7,524.74	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$133.11	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$249.90	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$1,686.30	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$246.00	\$0.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$349.66		Movimiento Directo Automático	Accesorios	1124-45				
\$0.00	\$1,735.36		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$7,524.74		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$133.11		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$249.90		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$1,686.30		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$0.00	\$246.00		Movimiento Directo Automático	Derechos por prestación de servicios	1124-43				
\$1,735.36	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8140-43-5-10				
\$349.66	\$0.00		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8140-45-1-1				
\$7,524.74	\$0.00		Movimiento Directo Automático	REZAGOS	8140-43-4				
\$133.11	\$0.00		Movimiento Directo Automático	ALCANTARILLADO 2017	8140-43-5-8				
\$249.90	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIO MEDIDO	8140-43-2-2				
\$1,686.30	\$0.00		Movimiento Directo Automático	SERVICIO DOMESTICO	8140-43-1-1				
\$246.00	\$0.00		Movimiento Directo Automático	CUOTA FIJA	8140-43-1-2				
\$0.00	\$1,735.36		Movimiento Directo Automático	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8120-43-5-10				
\$0.00	\$349.66		Movimiento Directo Automático	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8120-45-1-1		000000 100261	000	23/oct./2017
HABER	DEBE		Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	to Poliza	Evento	Fecha
	MONIO					Documento	е	No. de	

COMISARIO 2016-2020

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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

24/oct/2017	Fecha
	No. de Evento P
4.60 o 0.10	Documento Poliza Fuente
4143-1-2 4143-1-1 4143-2-2 4143-8 4143-4 4143-4 4143-1-1 4143-5-8 4143-6 1112-02 8120-43-1-1 8120-43-1-2 8120-43-1-1 8140-43-1-2 8140-43-1-2 8140-43-1-2 8140-43-1-1 1124-43	Cuenta
SERVICIO DOMESTICO SERVICIO DOMESTICO SERVICIO DOMESTICO SERVICIO DE SERVICIO ALCANTARILLADO 2017 REZAGOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO DOMESTICO CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 SERVICIO SADMINISTRATIVOS RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DERECHOS POR POESTACIÓN de servicios DERECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DERECHOS POR prestación de servicios Derechos	Nombre
CUOTTA FIJA DOMESTICO COMERCIAL ALCANTARILLADO REZAGOS RECARGOS SERV ADMON IVA COBRADO Movimiento Directo Automático Movimient	Descripción
\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,523.13 \$751.20 \$491.58 \$3,418.75 \$91.71 \$2.00 \$0.00	MONTO
\$254.69 \$751.20 \$491.58 \$91.71 \$3,418.75 \$429.83 \$2.00 \$0.00	



Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Fecha y 09/ene./2018

Rep: rplLibroDiario	Rep: rptLibroDiario No. de	Documento		(Cifras en pesos y centavos)	Dogranici		hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO
24/oct./2017	000000 100262		8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movi	Movimiento Directo Automático	imiento Directo Automático \$91.71
			8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movim	Movimiento Directo Automático	ę
			8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movin	Movimiento Directo Automático	
			8150-43-1-2	CUOTA FIJA SERVICIO MEDIDO	Movin	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	itento Directo Automático \$0.00
			8150-43-4	REZAGOS	Movi	Movimiento Directo Automático	
			8150-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Mov	Movimiento Directo Automático	
			8150-43-5-10	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Мо	Movimiento Directo Automático	
			8150-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Мо	Movimiento Directo Automático	
							21,842.41
25/oct/2017	000000 100263		4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	O	DOMESTICO	OMESTICO \$0.00
			4143-2-2	SERVICIO MEDIDO	8	COMERCIAL	SCIAL
			4143-3-2	SERVICIO MEDIDO	P.	PUBLICO	
			4143-5-6	REZAGOS	REZ C	REZAGOS	ANDOS SO OO
			4144-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO	REC	RECARGOS	
			2117-74-5-10	OCTUBRE 2017	IVACC	IVA COBRADO)BRADO \$0.00
			1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO		\$17,545.68
			8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimie	Movimiento Directo Automático	
			8120-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimie	Movimiento Directo Automático	\$5
			8120-43-3-2	BEZACOS	Movimie	Movimiento Directo Automático	of Directo Automático 89 411 70
			8120-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movimi	Movimiento Directo Automático	
			8120-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimi	Movimiento Directo Automático	
			8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	Movimi	Movimiento Directo Automático	ento Directo Automático \$0.00
	C		8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movim	Movimiento Directo Automático	Pour i Sallin
	OR ACT		8140-43-4	REZAGOS O	Movin	Movimiento Directo Automático	
	000	A.	8140-43-5-8	ALCANTARILLADO 2017	Movi	Z	X
		IEN I	8140-45-1-1	RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movir		
0 /		0	1124-43	Derechos por prestación de servicios 8	Movi	do.	WHION
220		60	1124-43	Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	Movi	Movimiento Directo Automático de TLANA	ETLAH
-	O. W.	Sio	1124-43	Derechos por presidon de servicios Derechos por presidon de servicios	Movin	Movimiento Directo Automático	niento Directo Automático SARIO \$406.58 niento Directo Automático SARIO \$8.411.70
	NE TUHNBUR		1124-45 1124-43	Accesorios Derechos por prestador de servidos ON	Movim	Movimiento Directo Automático 16-2020 Movimiento Directo Automático	ento Directo Automático 16-2020 \$53.24 ento Directo Automático \$0.00
	DIFFECCION			ADMINISTRATIVA			



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

26/oct/2017 d		Fecha 25/oct/2017 26/oct/2017	Usr. supervisor Rep: ptUbroDiario
000000 TOOM		000000 000000	No. de
RCION		Poliza 100283	
260		Fuente	Documento
4143-4 4143-2-2 2117-74-5-10 1112-02 8120-43-2-2 8120-43-4	1112-01-01-02-10 1112-02 8240-01-02-02-314001-1 8250-01-02-02-314001-1 8250-01-02-02-314001-1 8240-01-02-02-314001-1 5131-314001 2112-1-314001 8260-01-02-02-314001-1 8250-01-02-02-314001-1 8260-01-02-02-314001-1 8260-01-02-02-314001-1	Cuenta 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-45 8140-43-1-1 8140-43-2-2 8140-43-4 8140-43-1-1 8150-43-1-1 8150-43-2 8150-43-3-2 8150-43-4 8150-43-5-8 8150-43-1-1	
	2-10 2-314001-1 2-314001-1 2-314001-1 2-314001-1 1 1 1 2-314001-1 2-314001-1	2-314001-1	
REZAGOS C T.H. SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2007 BANORTE CTA GUSSIASS 14 2017 SERVICIO MEDIDO REZAGOS BDIRECCION ADMINISTRATIVI	OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 Senicio Teletónico Tradicional G.	Nombre Derechos por prestación de servicios SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO REZAGOS ALCANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE S DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO SER	Del 01/oct./ (Cifras er
aos C T.H. 81 comenco are chodestasty 2017 comedico sos BDIRECCION DMINISTRATIVA	OCTUBRE 2017 BANORTE CTA 0488486514 2017 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional Servicio Telefónico Tradicional Servicio Telefónico Tradicional Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional	Nombre Derechos por prestación de servicios Accesorios SERVICIO DOMESTICO SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO REZAGOS RACANTARILLADO 2017 RECARGOS POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO SERVIL	Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017 (Cifras en pesos y centavos)
REZAGOS COMERCIAL IVA COBRADO BANCO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	Descripción Movimiento Directo Automático	
0 2 131 -1	IVA ACREDITABLE BANCO Movimiento Directo Automático	Itomático Itomát	
O PHOALGO OUT			
7,960.20 \$0.00 \$0.00 \$460.92 \$460.92 \$460.92	\$206.76 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$774.53 \$5,902.46 \$99.56 \$8,411.70 \$406.58 \$53.24 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	Fecha y 09/ene/201 hora de Impresión 04:04 p. m. MONTO
7,960,20 \$460.92 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,499.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$0.00 \$1,292.24 \$1,292.24 \$1,292.24 \$1,292.24	#ABER \$5,902.46 \$99.56 \$406.58 \$8,411.70 \$53.24 \$0.00	Pecha y 09/ene/2018 opresión 04:04 p. m. MONTO



Fecha y 09/ene./2018

Reo: mtLibroDiario	3				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión 04:04 p.m.	:04 p. m.
	No de		Documento		(cilias eli pesos y celliavos)		MONTO	
Fecha E		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2017	000000	100272		8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$460.92	\$0.00
				8150-43-2-2	SERVICIO MEDIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-4	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.92
						11	1,843.68	1,843.68
27/oct./2017	000000 E	E00249		8270-01-04-04-357002-1	Manlenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	CAMBIO DE BOMBA	\$15,517.24	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,482.76	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$18,000.00
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
				8220-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
				8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
				8240-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$15,517.24
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automática	\$15,517.24	\$0.00
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
	-			8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sumínistro de Agua G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$15,517.24	\$0.00
ON ON	DE LANGE			8250-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,517.24
COMIS	25	OZME		8260-01-04-04-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Hernamientas para Symfyrstro de Aqua G.		\$0.00	\$15,517.24
30 3		(GO =		2112-1-357002	Mantenimiento d'Ipprélación de Equipos y Herramientay pará Suministro de Agua	omáti	\$15,517.24	\$0.00
Charles Co	A.S.M.T.H	Say HOA			SO TANGLES	THE WAY	95,586.20	95,586.20
27/oct/2017	000000	E00250	1	8270-01-01-01-113001-1 8270-01-02-02-113001-1	Suedos G. Corriente CCION Suedos G. Corriente RATIVA	ADMINISTRACION COMISARIO	\$14,597.80 \$9,637.18	\$0.00 \$0.00
	TIME IN	Î				2010-2020		



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

DISCIONAL ENZANDER	Evento	No. de		top. provide and
8270-01-03-03-113001-1 Suedos G. Corriente 8270-01-04-04-131001-1 Prima Curinquenal G. Corriente 2117-73-4 ISR 2017 8240-01-01-01-113001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-02-02-113001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-04-04-131001-1 Suedos G. Corriente 8220-01-01-01-01-13001-1 Suedos G. Corriente 8220-01-03-03-113001-1 Suedos G. Corriente 8220-01-03-03-113001-1 Suedos G. Corriente 8220-01-03-03-113001-1 Suedos G. Corriente 8250-01-04-04-131001-1 Suedos G. Corriente 8260-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-04-04-131001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-04-04-131001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-04-04-131001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8240-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8260-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente 8260-01-04-04-133001-1 Suedos G. Corriente 8260-01-04-04-133001-1 Suedos G. Corriente 8260-01-03-03-133001-1 Suedos G. Corriente	17.1			(Cilias eli pesos y cellavos
COMERCIALIZACION TECNICA QUINQUENIO ISR BANCO Movimiento Directo Automático	Descripción			(03)
\$18,113.90 \$21,364.00 \$21,364.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$14,597.80 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$21,364.00 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$18,113.90 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$21,364.00 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$426.70 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80 \$0.00 \$14,597.80	HA	ONIO	MONTO	The state of the s



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

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

кер: гргиргоглало	Jiano				(Cilras en pesos y centavos)		note ac impression or	.01 p. m.
	No. de		Documento				MONTO	
- Colla		Oliza	i delike	0000 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	Sudden Company	Housington Director Automático	SO DO	TABER 100
2//oct/201/	000000	E00250		8260-01-04-04-113001-1	Prima Orinomenal G Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.70
				2111-1-113001	Sueidos	Movimiento Directo Automático	\$63,712.88	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	Movimiento Directo Automático	\$426.70	\$0.00
							384,837.48	384,837.48
31/oct/2017	000000	C00032		8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GASTOS DE OFICINA	\$1,692.81	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$426.72	\$0.00
				8270-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$48.28	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$2,498.55	\$0.00
				8270-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$439.68	\$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$77.59	\$0.00
				1129-01-01-02-10	OCTUBRE 2017	IVA ACREDITABLE	\$797.02	\$0.00
				8270-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTAS	\$861.82	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$6,700.00
				1111-01	CAJA DE COBRANZA	CAJA	\$0.00	\$142.47
				8240-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$426.72	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.55	\$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00
				8240-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00
				8240-01-04-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.82	\$0.00
				8220-01-03-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Cilcula G. Colheille	MOVIMENO DIECO MONIBRO	\$ 0.00	\$40670
				8220-01-01-01-221001-1	Almeniacion de Personas G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2 498 55
				8220 01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8220-01-02-02-375001-1	Viáticos en el país G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.68
				4	Herramientas Mepores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.82
	SE AGUA V			8250-01-03-03-211001-1	8250-01-03-03-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
Or Contract of the Contract of	OF THE PERSON	3		8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G Comente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.81	\$0.00
Wish.	100	IN		8250-01-01-01-2210011-12	8250-01-01-01-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.72	\$0.00
CO	2	IN		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,498.55	\$0.00
0	(101		8250-01-01-01-375001-1	8250-01-01-01-375001-1. Viájicos en el país G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00
30				8250-01-02-02-375001-1	Waticox of el país G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$439.68	\$0.00
	ASMI	LGC		8250-01-04-04-291001-1/	Hefraglientas Menores G. Corriente		\$861.82	\$0.00
NAV.		NO.		8240-01-03-03-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático C. B. M. J. H.	\$0.00	\$48.28
Ser.	2	Sh.		8240-01-01-01-211002-1	8240-01-01-211002-1) Gastos de Oficina G. Comente	ento Directo Automatico	\$0.00	\$1,692.81
	No Part	1		8240-01-01-01-221001-1	8240-01-01-221001-1 Alimentación de Personas 5. Comente 8240-01-01-01-375001-1 Viáticos en el país G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498,55
DH	A CCIC	ž	J			COMISARIO		
្ន	ENERA					2016-2020		
								1



Fecha y
09/ene/2018

8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5	Movimiento Directo Automático	Máticos en el país	0		460	111	et et
\$0.00 \$881.82 \$48.28 \$1,692.81 \$426.72 \$3,015.82 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,692.81 \$426.72 \$2,498.55 \$77.59 \$439.68 \$961.82 \$0.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Aimentación de Personas		7 200	111	1	0.0
\$0.00 \$881.82 \$48.28 \$41.692.81 \$426.72 \$3,015.82 \$0.00 \$0.0	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Autómático		2112-1-221001		((2.94
\$0.00 \$881.82 \$48.28 \$41.692.81 \$426.72 \$3,015.82 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,692.81 \$426.72 \$2,498.55 \$77.59 \$439.68 \$881.82 \$0.00 \$	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	Gastas de Oficina	2112-1-211002	***			
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Movimiento Directo Automático	Material de Aficina	2112-1-211001		Z Z	MI	
\$ \$ \$ \$	The Party of the P	Herramiphias Mepores	2112-1-291001		O VIEW)	
\$ \$ \$ \$ \$ \$	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menares 8. Corriente	8260-01-04-04-291001-1		100000	OFFICE	
8 4 9 9	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8260-01-02-02-375001-1 Viáticos en el país G		O Y O Y		
\$. \$ \$. \$. \$	Movimiento Directo Automático	8260-01-01-01-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	8260-01-01-01-375001-1				
, \$1 \$2 \$1 \$2 \$1	Movimiento Directo Automático	8260-01-01-01-375001-1 Viáticos en el país G. Comente	8260-01-01-01-375001-1				
5 83 51	Movimiento Directo Automático	Abmentación de Personas G. Corriente	8260-01-01-01-221001-1				
% % % %	Movimiento Directo Automático	Gastos de Oficina G. Comiente	8260-01-01-01-211002-1				
	Movimiento Directo Automático	Material de Oficina G. Corriente	8260-01-03-03-211001-1				
85 85	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menores G. Corriente	8250-01-04-04-291001-1				
\$2 \$3	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Comiente	8250-01-02-02-375001-1				
\$2 \$5	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8250-01-01-01-375001-1				
52	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8250-01-01-01-375001-1				
\$	Movimiento Directo Automático	Alimentación de Personas G. Corriente	8250-01-01-01-221001-1				
% %	Movimiento Directo Automático	Gastos de Oficina G. Corriente	8250-01-01-01-211002-1				
%	Movimiento Directo Automático	Material de Oficina G. Comiente	8250-01-03-03-211001-1				
8 8	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menores G. Corriente	8260-01-04-04-291001-1				
%	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8260-01-02-02-375001-1				
%	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8260-01-01-01-375001-1				
%	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8260-01-01-01-375001-1				
%	Movimiento Directo Automático	Alimentación de Personas G. Corriente	8260-01-01-01-221001-1				
%	Movimiento Directo Automático	Gastos de Oficina G. Corriente	8260-01-01-01-211002-1				
% %	Movimiento Directo Automático	Material de Oficina G. Corriente	8260-01-03-03-211001-1				
ø	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país	2112-1-375001				
ø.	Movimiento Directo Automático	Alimentación de Personas	2112-1-221001				
	Movimiento Directo Automático	Gastos de Oficina	2112-1-211002				
	Movimiento Directo Automático	Material de Oficina	2112-1-211001				
	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menores	2112-1-291001				
	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país	5137-375001				
	Movimiento Directo Automático	Alimentación de Personas	5122-221001				
	Movimiento Directo Automático	Gastos de Oficina	5121-211002				
	Movimiento Directo Automático	Material de Oficina	5121-211001				
	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menores	5129-291001				
	Movimiento Directo Automático	Herramientas Menores G. Corriente	8240-01-04-04-291001-1				
\$0.00 \$439.68	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8240-01-02-02-375001-1				
\$0.00 \$77.59	Movimiento Directo Automático	Viáticos en el país G. Corriente	8240-01-01-01-375001-1		000000 coco32		31/oct/2017
DEBE HABER	Descripción	Nombre	Cuenta	Fuente	to Poliza	Evento	Fecha
MONIO				Documento	ē	No. de	

COMISARIO 2016-2020



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

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

Rep: rptLibroDiario	oDianio				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresion 04:04 p. m.	4 p. m.
	No de		Documento	Pa IP			OTNOM	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct/2017	000000) E00253		8270-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	COMISIONES	\$1,873.45	\$0.00
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$0.00	\$1,873.45
				8240-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,873.45	\$0.00
				8220-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.45
				8250-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$1,873.45	\$0.00
				8240-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$1,873.45
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,873.45	\$0.00
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.45
				8260-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,873.45	\$0.00
				8250-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancaños y comerciales integrales G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.45
				8260-01-02-02-349001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Comiente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.45
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,873.45	\$0.00
							11,240.70	11,240.70
31/oct/2017	000000 100270	100270		4144-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.96
				1112-02	BANORTE CTA 0488486514 2017	BANCO	\$1.96	\$0.00
				8120-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.96	\$0.00
				8140-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$1.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.96	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.96
				8140-45-3-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.96	\$0.00
				8150-45-3-1	RENOMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.96
		61		OME			7.84	7.84





2,207,430.16

2,207,430.16

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO 2016-2020



LIBRO DIARIO

Rep: rptLibroDiario Usr: supervisor

Fecha

No. de Evento

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

Fecha y 09/ene./2018

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 04:04 p. m.

MONTO

DEBE

HABER

Poliza Documento Fuente DR SALVADOR MANUEL RANGED DIRECTOR GENERAL C.A.S.M.T.H. GONZALEZ Nombre L.C. GEORGINA MAYA ORTA Descripción DE AGUA COMISARIO COMISIARIO .H. OGE TLAHUELLEPAR

PENERAL

2016-2020

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA