

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2017	000000	E00425		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,025.51	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$159.70	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,185.21
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00

6,312.76 6,312.76

02/oct./2017 000000

E00515

1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	ANTICIPO	\$20,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$20,000.00

20,000.00 20,000.00

02/oct./2017 OC 000010

Orden de Compra

P00033

8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$3,528.45	\$0.00
8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,528.45

3,528.45 3,528.45

02/oct./2017 CO 000012

Compra

8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 2919-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$3,528.45	\$0.00
------------------------------	---	--	------------	--------

8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 2919-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$3,528.45
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 12 Factura: 2919-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$3,528.45	\$0.00
2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Compra : 12 Factura: 2919-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$4,093.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2017	CO 000012		Compra	1124-001-04	Iva Acreditable 2016	GD Compra : 12 Factura: 2919-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$564.55	\$0.00
		P00034						
							7,621.45	7,621.45
03/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$953.40	\$0.00
		E00426						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$152.54	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,105.94
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
			<u>5,872.94</u>	<u>5,872.94</u>

03/oct./2017 000000
E00427

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES DE REPARACION	\$953.40	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$152.54	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,105.94
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
		E00427						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.40
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$953.40	\$0.00
							5,872.94	5,872.94
04/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$432.63	\$0.00
		E00428						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$67.37	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$500.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.63
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.63
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.63
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.63
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.63
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	\$0.00
			2,663.15	2,663.15

04/oct./2017 000000

E00429

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2017	000000			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$0.00	\$302.84
		E00429						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$302.84	\$0.00

					1,864.20	1,864.20
04/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$989.06	\$0.00
	E00430					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$154.02	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,143.08
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.06	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.06
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.06	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.06
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$989.06	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.06
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.06	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.06
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.06
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$989.06	\$0.00
					6,088.38	6,088.38
04/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MOUSE	\$171.60	\$0.00
	E00439					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.46	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$199.06
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
		E00439						
				8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
				8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
							1,057.06	1,057.06
04/oct./2017	000000			1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$19,250.00	\$0.00

E00527

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$19,250.00
			<hr/> <hr/>	
			19,250.00	19,250.00

04/oct./2017	000000	1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEVOLUCION	\$19,250.00	\$0.00
	I00013					

8270-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	TOTAL	\$0.00	\$19,250.00
			<hr/> <hr/>	
			19,250.00	19,250.00

05/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.10	\$0.00
	E00431					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.90	\$0.00
-------------	---	-----------------	---------	--------

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
----------------	----------------	-------	--------	----------

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
------------------------------	--	-------------------------------	----------	--------

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
------------------------------	--	-------------------------------	--------	----------

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
------------------------------	--	-------------------------------	----------	--------

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
------------------------------	--	-------------------------------	--------	----------

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
-------------	---	-------------------------------	----------	--------

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
---------------	---	-------------------------------	--------	----------

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
------------------------------	--	-------------------------------	----------	--------

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			2,130.50	2,130.50		
05/oct./2017	000000 E00432	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$470.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$75.20	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$545.20

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
		E00432						
				8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00

8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00

2,895.20 2,895.20

06/oct./2017 000000

E00433

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,458.73	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$226.84	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,685.57
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.73	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.73
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.73	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.73
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,458.73	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.73
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.73	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.73

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.73		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,458.73	\$0.00		
			8,979.22	8,979.22		
06/oct./2017	000000 E00434	8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE RECIBO DE LUZ	\$166.51	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.49	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$193.00
		8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.51	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.51
		8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.51	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.51

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2017	000000			5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$166.51	\$0.00
		E00434						
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.51
				8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.51	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.51
				8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.51
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$166.51	\$0.00

					1,025.55	1,025.55
06/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,470.97	\$0.00
	E00435					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$229.06	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,700.03
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.97	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.97
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.97	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.97
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,470.97	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.97
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.97	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.97
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.97
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,470.97	\$0.00
					9,054.88	9,054.88
06/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$86.53	\$0.00
	E00436					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.47	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2017	000000			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$0.00	\$86.53
		E00436						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.53	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.53
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$86.53	\$0.00

					532.65	532.65
06/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$297.41	\$0.00
	E00437					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.59	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$345.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.41
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.41	\$0.00
					1,832.05	1,832.05
06/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$275.00	\$0.00
	E00438					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$44.00	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$319.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,694.00	1,694.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2017	000000	E00516		8270-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE	\$19,250.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$19,250.00
				8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
5131-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			115,500.00	115,500.00

06/oct./2017 000000

E00517

1123-001-2017-06	COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO		\$3,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,000.00
			<hr/> <hr/>	
			3,000.00	3,000.00

06/oct./2017 000000

E00518

8270-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	PAGO DE RENTA	\$7,264.15	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	\$0.00
2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$726.41
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$7,700.00
8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00

8220-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			44,747.16	44,747.16

07/oct./2017 000000
E00440

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$566.38	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$90.62	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$657.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
		E00440						
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,488.90	3,488.90

07/oct./2017 000000
E00441

8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO	\$668.10	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$106.90	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$775.00
8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.10	\$0.00
8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.10
8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.10	\$0.00
8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.10
5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$668.10	\$0.00
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.10
8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$668.10	\$0.00
8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.10

8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.10		
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$668.10	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			4,115.50	4,115.50		
07/oct./2017	000000 E00442	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$110.34	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$17.66	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$128.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
		E00442						
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
			679.70	679.70
8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,038.30	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$161.70	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,200.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.30	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.30
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.30	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.30
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,038.30	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.30
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.30	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.30
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.30
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,038.30	\$0.00

09/oct./2017 000000

E00443

					6,391.50	6,391.50
09/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$821.99	\$0.00
	E00444					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$128.01	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$950.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.99	\$0.00
		E00444						
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.99
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.99	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$821.99	\$0.00

		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.99
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.99	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.99
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.99
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$821.99	\$0.00
					5,059.95	5,059.95
09/oct./2017	000000					
	E00445	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MEMORIA USB	\$120.12	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.22	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$139.34
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.12	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.12
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.12	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.12
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$120.12	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.12	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.12

		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.12
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$120.12	\$0.00
					739.94	739.94
09/oct./2017	000000					
	E00446					
		8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$280.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$44.80	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$324.80
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2017	000000			5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
		E00446						
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00

					1,724.80	1,724.80
09/oct./2017	000000 E00447	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$284.48	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$45.52	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$330.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.48	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.48
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.48	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.48
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$284.48	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.48
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.48	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.48
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.48
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$284.48	\$0.00
					1,752.40	1,752.40
10/oct./2017	000000 E00448	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	IMPRESORA	\$1,826.03	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$292.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,118.20
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.03	\$0.00
8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.03
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.03	\$0.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.03
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,826.03	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.03
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,826.03	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.03

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.03
		E00448						
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,826.03	\$0.00
							11,248.35	11,248.35
10/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$970.77	\$0.00
		E00449						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDIOTABLE	\$155.33	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,126.10
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$970.77	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.77
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$970.77	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.77
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$970.77	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.77
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$970.77	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.77
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.77
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$970.77	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,979.95	5,979.95

10/oct./2017 000000

E00450

8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$1,012.93	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$162.07	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,175.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,012.93	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.93

8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,012.93	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.93
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,012.93	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.93
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,012.93	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.93
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.93
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,012.93	\$0.00
			<hr/> <hr/> 6,239.65	<hr/> <hr/> 6,239.65

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2017	000000	E00451		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADOQUIN	\$1,410.00	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$225.60	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,635.60
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
			8,685.60	8,685.60

10/oct./2017 000000

E00452

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$463.01	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$72.11	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$535.12
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.01	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.01
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.01	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.01

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$463.01	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.01
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.01	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.01
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.01
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$463.01	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,850.17	2,850.17
10/oct./2017	000000	E00508		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$463.02	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$72.11	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$535.13
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.02	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.02
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.02	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.02
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$463.02	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.02
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$463.02	\$0.00
			2,850.23	2,850.23

10/oct./2017 000000
E00510

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$94.83	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$15.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$110.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.83
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.83

5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$94.83	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.83
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.83	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.83

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

02:52 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.83
		E00510						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$94.83	\$0.00
							584.15	584.15
13/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$819.50	\$0.00
		E00453						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$819.50

8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50		
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00		
			4,917.00	4,917.00		
13/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	TARJETA	\$86.21	\$0.00
	E00454	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
		8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00

8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			531.05	531.05

13/oct./2017 000000
E00519

8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$1,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		E00519						
				5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00

		2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					9,000.00	9,000.00
13/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,169.02	\$0.00
	E00524					
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISTP	\$0.00	\$3,118.45
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
		8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					361,014.12	361,014.12

15/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GUANTES	\$153.44	\$0.00
--------------	--------	------------------------------	--	---------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$24.55	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$177.99
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.44	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.44
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.44	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.44
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$153.44	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.44
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.44	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.44

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

02:52 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.44
		E00455						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$153.44	\$0.00
							945.19	945.19
16/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECTRICA	\$1,328.64	\$0.00
		E00456						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$202.36	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,531.00
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,328.64	\$0.00
8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.64
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,328.64	\$0.00
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.64
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,328.64	\$0.00
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.64
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,328.64	\$0.00
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.64
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.64
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,328.64	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,174.20	8,174.20

16/oct./2017 000000

E00457

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,703.44	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$272.55	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,975.99
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,703.44	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.44
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,703.44	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.44
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,703.44	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.44
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,703.44	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.44
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.44
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,703.44	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,493.19	10,493.19
16/oct./2017	000000	E00458		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,637.92	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$262.07	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,899.99
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.92	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.92
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.92	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.92
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,637.92	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.92
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.92	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.92
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.92
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,637.92	\$0.00
			10,089.59	10,089.59

16/oct./2017 000000
E00459

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$1,306.33	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$209.01	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,515.34
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33

5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

02:52 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.33
		E00459						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,306.33	\$0.00
							8,046.99	8,046.99
17/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$220.49	\$0.00
		E00460						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$35.28	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$255.77
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.49	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.49
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.49	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.49
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$220.49	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.49
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.49	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.49
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.49
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$220.49	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,358.22	1,358.22

17/oct./2017 000000
E00461

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$1,074.22	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$171.88	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,246.10
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,074.22	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.22
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,074.22	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.22
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,074.22	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.22

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,074.22	\$0.00
		E00461						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.22
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.22
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,074.22	\$0.00
							6,617.20	6,617.20

17/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,225.08	\$0.00
	E00462					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$195.99	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,421.07
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,225.08	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.08
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,225.08	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.08
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,225.08	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.08
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,225.08	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.08
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.08
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,225.08	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					7,546.47	7,546.47

17/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00
	E00463					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
		E00463						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,864.20	1,864.20

17/oct./2017 000000
E00464

8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$705.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$112.80	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$817.80
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			4,342.80	4,342.80

17/oct./2017 000000
E00465

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$305.12	\$0.00
------------------------------	--	------------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$48.82	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$353.94
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.12	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.12
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.12	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.12
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$305.12	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.12

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.12	\$0.00
		E00465						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.12
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.12
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$305.12	\$0.00
							1,879.54	1,879.54

17/oct./2017	000000	E00466	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,514.36	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$235.84	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,750.20
			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.36	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.36
			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.36	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.36
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,514.36	\$0.00
			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.36
			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.36	\$0.00
			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.36
			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.36
			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,514.36	\$0.00
						9,322.00	9,322.00

17/oct./2017	000000	E00467	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,341.21	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$208.88	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,550.09
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,341.21	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.21
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,341.21	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.21

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$1,341.21	\$0.00
		E00467						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$0.00	\$1,341.21
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$1,341.21	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,341.21
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,341.21

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,341.21	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			8,256.14	8,256.14

17/oct./2017 000000
E00520

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$4,034.73	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$645.56	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,680.29
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,034.73	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.73
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,034.73	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.73
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,034.73	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.73
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,034.73	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.73
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.73
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,034.73	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			24,853.94	24,853.94

17/oct./2017 OC 000008 Orden de Compra

8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,370.69	\$0.00
------------------------------	---	--	------------	--------

		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,370.69
					<hr/> <hr/>	
					1,370.69	1,370.69
18/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$1,200.00	\$0.00
	E00468					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,200.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
		E00468						
				8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00

8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00

			7,200.00	7,200.00
--	--	--	----------	----------

18/oct./2017 000000

E00469

8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

					12,000.00	12,000.00	
18/oct./2017	000000		8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
	E00470						
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
			8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					12,000.00	12,000.00	

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
		E00471						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			12,000.00	12,000.00
8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES	\$732.76	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$117.24	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$850.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76

18/oct./2017 000000

E00472

8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.76
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$732.76	\$0.00
			4,513.80	4,513.80
8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES	\$1,336.20	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$213.79	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,549.99
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00

18/oct./2017 000000

E00473

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2017	000000			8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
		E00473						
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20

8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.20
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,336.20	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,230.99	8,230.99

18/oct./2017 000000
E00521

8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDO	\$777.78	\$0.00
8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	PRESTACIONES	\$1,249.95	\$0.00
8270-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GRATIFICACION	\$7,972.27	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$10,000.00
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.95	\$0.00
8240-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,972.27	\$0.00
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.95
8220-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.27
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.95	\$0.00

8250-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,972.27	\$0.00
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.95
8240-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.27
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,249.95	\$0.00
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$7,972.27	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.27
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.95
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,249.95	\$0.00
8260-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,972.27	\$0.00
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.95
		E00521						
				8250-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.27
				8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.95
				8260-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,972.27
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00

		2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$7,972.27	\$0.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,249.95	\$0.00
					60,000.00	60,000.00
19/oct./2017	000000 E00474	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$459.49	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$73.51	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$533.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.49	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.49
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.49	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.49
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$459.49	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.49
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.49	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.49
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.49
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$459.49	\$0.00

					2,830.45	2,830.45	
19/oct./2017	000000		8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$685.00	\$0.00
	E00493						
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$109.60	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$794.60
			8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
			8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
			5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
			2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
		E00493						
				8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
							4,219.60	4,219.60
20/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00

	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00	
	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00	
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00	
	8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84	
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00	
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84	
	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00	
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84	
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00	
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84	
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84	
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00	
				<u>1,864.20</u>	<u>1,864.20</u>	
20/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$726.93	\$0.00
	E00476	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$113.22	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$840.15
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
		E00476						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.93
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$726.93	\$0.00
							4,474.80	4,474.80

20/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,211.35	\$0.00
	E00477					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$188.65	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,400.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.35	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.35
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.35	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.35
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,211.35	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.35
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.35	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.35
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.35
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,211.35	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					7,456.75	7,456.75

20/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALIMENTOS	\$577.58	\$0.00
	E00478					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$92.41	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$669.99
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.58	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.58
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.58	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.58
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$577.58	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.58
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.58	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.58

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.58
		E00478						
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$577.58	\$0.00
							3,557.89	3,557.89
23/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.26	\$0.00
		E00479						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.74	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.26	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.26		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.26	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.26		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.26	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.26		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.26	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.26		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.26		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.26	\$0.00		
			5,326.30	5,326.30		
23/oct./2017	000000 E00480	8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE RECIBO	\$905.97	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$147.35	\$0.00
		8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	SERVICIO FINANCIERO	\$14.50	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,067.82
		8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00

8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2017	000000			5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
		E00480						
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
				8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00

8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,670.17	5,670.17

23/oct./2017	CO 000010	Compra	8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 2945FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$1,370.69	\$0.00
		P00030					
			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 2945FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$1,370.69
			5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 10 Factura: 2945FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$1,370.69	\$0.00
			2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Compra : 10 Factura: 2945FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$1,590.00
			1124-001-04	Iva Acreditable 2016	GD Compra : 10 Factura: 2945FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$219.31	\$0.00
						<hr/> <hr/>	
						2,960.69	2,960.69

23/oct./2017	OC 000009	Orden de Compra	8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,767.24	\$0.00
		P00031					
			8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550040001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,767.24

					1,767.24	1,767.24	
23/oct./2017	CO 000011	Compra	8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 2154-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$1,767.24	\$0.00
		P00032					
			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 2154-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$1,767.24
			5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 11 Factura: 2154-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$1,767.24	\$0.00
			2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Compra : 11 Factura: 2154-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$0.00	\$2,050.00
			1124-001-04	Iva Acreditable 2016	GD Compra : 11 Factura: 2154-FD, 30 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	\$282.76	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,817.24	3,817.24
24/oct./2017	000000	E00492		8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$285.00	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$45.60	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$330.60
				8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00

8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,755.60	1,755.60
24/oct./2017	000000			
	E00494			
8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$1,080.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$172.80	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,252.80
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00

2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			6,652.80	6,652.80

25/oct./2017 000000
E00481

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$951.78	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$148.22	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,100.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
		E00481						
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.78
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$951.78	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,858.90	5,858.90
8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$227.87	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$35.49	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$263.36
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.87	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.87
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.87	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.87
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$227.87	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.87
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.87	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.87
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.87
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$227.87	\$0.00

25/oct./2017

000000

E00482

					1,402.71	1,402.71
25/oct./2017	000000 E00483	8270-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$692.21	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$107.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$800.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	\$0.00
		E00483						
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.21
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.21	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.21		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.21		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.21		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.21	\$0.00		
			4,261.05	4,261.05		
25/oct./2017	000000 E00484	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$818.21	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$130.92	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$949.13
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.21	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.21
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.21	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.21
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$818.21	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.21
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.21	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.21

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.21		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$818.21	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			5,040.18	5,040.18		
25/oct./2017	000000 E00485	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,351.07	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$216.18	\$0.00
		E00485						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,567.25
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.07
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.07	\$0.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.07
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,351.07	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.07
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,351.07	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.07
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.07
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,351.07	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,322.60	8,322.60

25/oct./2017 000000
E00486

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CANTERA	\$1,410.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$225.60	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,635.60
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,685.60	8,685.60

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

Usu: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2017	000000	E00487		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$406.07	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IV ACREDITABLE	\$64.97	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$471.04
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.07

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.07	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.07
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$406.07	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.07
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.07	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.07
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.07
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$406.07	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,501.39	2,501.39

25/oct./2017 000000
E00488

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,724.14	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora: 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,620.70	10,620.70
25/oct./2017	000000	E00489		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,724.14	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
			10,620.70	10,620.70		
25/oct./2017	000000 E00495	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$300.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$48.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$348.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
8260-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
8260-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,848.00	1,848.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00
		E00490						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
			1,864.20	1,864.20

26/oct./2017 000000
E00491

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.10	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.90	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,130.50	2,130.50
27/oct./2017	000000	E00496		8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,399.50	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,399.50
				8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.50
				8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.50	\$0.00

8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.50
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,399.50	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.50
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.50	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.50
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.50
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,399.50	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,397.00	8,397.00

27/oct./2017 000000
E00497

8270-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTAS	\$3,500.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	S/C	\$560.19	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$4,060.19
8240-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
8250-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00

8260-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
8260-1001-1001-1001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00

			21,560.19	21,560.19
--	--	--	-----------	-----------

28/oct./2017 000000
E00498

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITE	\$90.52	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$14.48	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$105.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
		E00498						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.52
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$90.52	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			557.60	557.60

29/oct./2017 000000
E00513

8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$1,100.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,100.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			6,600.00	6,600.00

30/oct./2017 000000
E00499

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.25	\$0.00
------------------------------	--	----------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.75	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.25	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.25
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.25	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.25
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.25	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.25

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.25	\$0.00
		E00499						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.25
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.25	\$0.00
							5,326.25	5,326.25

30/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$259.57	\$0.00
	E00500					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.43	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$300.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					1,597.85	1,597.85

30/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$917.21	\$0.00
	E00509					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$142.79	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,060.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$917.21	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.21
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$917.21	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.21

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$917.21	\$0.00
		E00509						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático terrestres	\$0.00	\$917.21
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$917.21	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$0.00	\$917.21
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático terrestres G. Corriente	\$0.00	\$917.21

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$917.21	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,646.05	5,646.05

31/oct./2017 000000
E00501

8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALIMENTOS	\$299.13	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.86	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$346.99
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.13	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.13
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.13	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.13
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$299.13	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.13
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.13	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.13
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.13
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$299.13	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,842.64	1,842.64

31/oct./2017 000000
E00502

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.15	\$0.00
------------------------------	--	----------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.85	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
		E00502						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
							3,195.75	3,195.75

31/oct./2017	000000	E00503	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.15	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.85	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15
			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00
						<hr/> <hr/>	
						3,195.75	3,195.75
31/oct./2017	000000	E00504	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.10	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.90	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
		E00504						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			2,130.50	2,130.50

31/oct./2017 000000
E00505

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$86.52	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.48	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.52	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.52
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.52	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.52
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$86.52	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.52
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.52	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.52
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.52
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$86.52	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			532.60	532.60

31/oct./2017 000000

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$415.61	\$0.00
------------------------------	--	----------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$64.73	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$480.34
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.61	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.61

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.61	\$0.00
		E00506						
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.61
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$415.61	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.61
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.61	\$0.00

	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.61	
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.61	
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$415.61	\$0.00	
				2,558.39	2,558.39	
31/oct./2017	000000 E00507	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.10	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.90	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.10
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.10	\$0.00

					2,130.50	2,130.50
31/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$379.28	\$0.00
	E00511					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$60.68	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$439.96

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
		E00511						
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00

	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.28
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$379.28	\$0.00
				2,336.36	2,336.36
31/oct./2017	000000				
	E00512				
	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,228.64	\$0.00
	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$191.36	\$0.00
	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,420.00
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.64	\$0.00
	8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.64
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.64	\$0.00
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.64
	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,228.64	\$0.00
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.64
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.64	\$0.00
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.64

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.64		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,228.64	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			7,563.20	7,563.20		
31/oct./2017	000000 E00514	8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIOS	\$390.00	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.40	\$0.00
		E00514						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$452.40
				8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,402.40	2,402.40

31/oct./2017 000000
100012

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,720.93	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITOS	\$14,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$19,250.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$17,529.29	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$31,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,220.46	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$332.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,370.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,800.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$950.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$600.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$14,143.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$816.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,020.39	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,011.95	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$58.00	\$0.00
		I00012						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,509.88	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$177,870.27
							177,870.27	177,870.27
31/oct./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,000.00	\$0.00
		D00029						

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,720.93	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$14,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$19,250.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$17,529.29	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$31,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,220.46	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$332.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,370.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,800.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$950.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$600.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$14,143.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$816.00	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,020.39	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,011.95	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$58.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,509.88	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$177,870.27
			177,870.27	177,870.27
8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$2,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,500.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00

31/oct./2017 000000
E00522

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
		E00522						
				8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
31/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$57,664.02	\$0.00
		E00523						

2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISTP	\$0.00	\$3,113.77		
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$54,550.25		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
			345,984.12	345,984.12		
31/oct./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$5,172.41	\$0.00
	E00525	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$827.59	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$6,000.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,862.05	31,862.05
31/oct./2017	000000	E00526		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$13,793.10	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,206.90	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$16,000.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,793.10	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,793.10		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,793.10	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,793.10		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$13,793.10	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,793.10		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,793.10	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,793.10		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,793.10		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$13,793.10	\$0.00		
			84,965.50	84,965.50		
31/oct./2017	000000	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	CAJA	\$257,712.72	\$0.00
	100014					
		2117-0005-2017	IVA TRANSFERIDO	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$6,409.83
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$18,702.60
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$3,000.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,000.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$105.00
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$315.58

4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$11,968.80
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$70,465.36
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$15,074.61
8270-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	DESCUENTO INAPAM	\$18,043.89	\$0.00
4143-02-02	Uso de drenaje	DRENAJE	\$0.00	\$11,211.80
4143-02-02	Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,606.58
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$1,642.50
4169-01-01	Cambio de Propietario	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$604.86
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	DERECHOS DE INSTALACION	\$0.00	\$6,900.34
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	RECARGOS	\$0.00	\$24,368.82

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8270-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	DESCUENTOS	\$15,985.35	\$0.00
		100014						
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$10,667.00
				4168-01-01	Rezagos de agua Potable	REZAGO	\$0.00	\$82,698.28
				8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$18,702.60	\$0.00
				8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00

8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$315.58	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$11,968.80	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$70,465.36	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$15,074.61	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,211.80	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$22,606.58	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$6,900.34	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,368.82	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$10,667.00	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$82,698.28	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,702.60
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00

8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.58
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,968.80
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,465.36
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,074.61
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.80
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,606.58
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.34
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.82
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,667.00
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,698.28
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,702.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.58	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,968.80	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70,465.36	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,074.61	\$0.00
		100014						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,211.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,606.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,900.34	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,368.82	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,667.00	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$82,698.28	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,702.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.58
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,968.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,465.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,074.61
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,606.58
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.34
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.82

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,667.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,698.28
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$18,702.60	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$315.58	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$11,968.80	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$70,465.36	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$15,074.61	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,211.80	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$22,606.58	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$6,900.34	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,368.82	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$10,667.00	\$0.00
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$82,698.28	\$0.00

8150-43-01-01

Agua Potable Cuota Fija

Movimiento Directo Automático

\$0.00

\$18,702.60

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2017	000000			8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
		100014						
				8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.58
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,968.80
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,465.36

8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,074.61
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.80
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,606.58
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.34
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.82
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,667.00
8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,698.28
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,043.89	\$0.00
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,985.35	\$0.00
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,043.89
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,985.35
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,043.89	\$0.00
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,985.35	\$0.00
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,043.89
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,985.35

5241-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$34,029.24	\$0.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,029.24
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,043.89	\$0.00
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,985.35	\$0.00
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,043.89
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,985.35
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,043.89
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,985.35
2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$34,029.24	\$0.00

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:52 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,317,884.55	1,317,884.55
31/oct./2017	000000	D00030		8270-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	PAGO DE FACTURA	\$19,250.00	\$0.00
				1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$19,250.00
				8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
5131-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
			<u>115,500.00</u>	<u>115,500.00</u>
Totales Finales			<u>3,409,750.70</u>	<u>3,409,750.70</u>

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO