

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./20

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

							MONTO
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE
01/ene./2017	000000	D00001		1111-0001-2013	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$3,124.91
				1111-0001-2014	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$2,000.00
				1111-0001-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$249,336.45
				1111-0001-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$112.39
				1112-02-0001-2012-01	Cuenta No 70036370953	SALDOS INICIALES	-\$5,827.64
				1112-02-0001-2012-02	Cuenta No 70036371135	SALDOS INICIALES	-\$6,354.92
				1112-02-0001-2012-03	Cuenta No.70048518719	SALDOS INICIALES	\$57,816.59
				1112-02-0001-2014-01	Cuenta No.	SALDOS INICIALES	-\$29,206.73
				1112-02-0001-2014-02	Cuenta No	SALDOS INICIALES	-\$1,647.58
				1112-02-0001-2015-01	Cuenta No.65099169	SALDOS INICIALES	\$12,811.12
				1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	SALDOS INICIALES	-\$13,338.18
				1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$25,121.86
				1123-001-2013-01	Héctor Ignacio Monroy Audirac	SALDOS INICIALES	\$77,905.78
				1123-001-2013-02	Maria Guadalupe Tinoco	SALDOS INICIALES	\$6,178.00
				1123-001-2014-01	Empleados CASST	SALDOS INICIALES	\$9,481.63
				1123-001-2015-02	Emilo Gómez Flores	SALDOS INICIALES	\$310,325.36
				1123-001-2015-03	CAPOSA	SALDOS INICIALES	-\$10,001.00
				1123-001-2015-04	Servicio POTRERO	SALDOS INICIALES	\$23,730.95
				1123-001-2016-02	Enrique Guerrero Gonzalez	SALDOS INICIALES	\$4,506.26
				1123-001-2016-03	Deudor 2015	SALDOS INICIALES	\$2,566.97
				1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	SALDOS INICIALES	\$250.55
				1124-02-0001-01	Ejercicio 2009	SALDOS INICIALES	\$65,497.99
				1124-02-0001-02	Ejercicio 2010	SALDOS INICIALES	\$84,178.00
				1124-02-0001-03	Ejercicio 2011	SALDOS INICIALES	\$42,370.64
				1124-02-0001-04	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$8,652.49
				1124-02-0001-05	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$20,932.42
				1124-02-0001-06	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$26,124.70
				1124-02-0001-07	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$20,174.39
				1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	SALDOS INICIALES	\$151,990.17
				1241-1-511001	Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$21,095.90
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	SALDOS INICIALES	\$80,443.95
				1242-3-523001	Cámaras Fotograficas y Video	SALDOS INICIALES	\$7,374.12
				1246-5-565001	Equipo de Radios Portátiles	SALDOS INICIALES	\$28,112.00
				1246-7-567001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$42,219.17
				1246-9-569001	Interruptores	SALDOS INICIALES	\$8,500.00
				1251-1-592001	Software	SALDOS INICIALES	\$29,023.79
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$30,000.00
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	\$0.00
				2112-1-000001	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00

\$

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/ene./2017	000000	D00001		2112-1-000024	VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$0.00	-
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2117-0004-02	Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2117-01-0001-2013	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2014	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				2117-02-0001-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2117-02-0001-2016	ISR Arrendamiento 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2117-03-0001-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2119-01-0001-2014-01	Agustin Cárdenas Salas	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2119-01-0001-2014-02	Isabel Avendaño	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2119-01-0001-2014-03	Rosa Pacheco Rojas	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2119-01-0001-2014-04	Adoquines	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2119-01-0001-2015-01	Diario Oficial	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2119-01-0001-2015-02	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				2119-01-0001-2016-01	Depositos no Identificados 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	
				2161-01	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	SALDOS INICIALES	\$0.00	-
				3100-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3100-02	Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3100-03	Equipo de Radiocomunicacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3100-04	Herramienta y Equipo Menor	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				3100-05	Herramientas y Maquinas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$
				3220-2009-01	Reparacion y Mtto a la Red de Agua Potable	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3220-2010-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3220-2011-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$
				3220-2012-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	:
				3220-2013-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1
				3220-2014-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3
				3220-2015-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2
							1,385,582.50	1,
01/ene./2017	000000	D00002		3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$14,255.44	
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$
							-14,255.44	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

08:14 p

Usr: ROBERTO

Rep:

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$155,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,649.00	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,632.00	
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,444,056.00	
				8220-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,400.00	
				8220-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,047.56	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,505.00	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,930.50	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,350.00	
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,500.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,800.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,058.00	
				8220-1001-1001-1001-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,400.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/ene./2017	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1
				8210-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2
				8210-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,4
				8210-1001-1001-1001-	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1
				8210-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1
				8210-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/ene./2017	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-1001-1001-1001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	:
				8210-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
				8210-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$
							2,634,328.06	2,
01/ene./2017	IE 000001	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Monto Original Estimado	\$399,826.00	:
				8110-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Monto Original Estimado	\$761,306.12	:
				8110-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Original Estimado	\$40,454.40	:
				8110-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Original Estimado	\$29,772.75	:
				8110-43-02-03	Saneamiento	Monto Original Estimado	\$31,500.00	:
				8110-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Monto Original Estimado	\$10,136.70	:
				8110-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Monto Original Estimado	\$94,007.90	:
				8110-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Original Estimado	\$834,177.24	:
				8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Original Estimado	\$3,295.60	:
				8110-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Original Estimado	\$9,357.60	:
				8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Original Estimado	\$345,943.05	:
				8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Original Estimado	\$74,550.70	:
				8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
				8120-43-02-03	Saneamiento	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
				8120-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
				8120-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
				8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Original Estimado	\$0.00	:
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Original Estimado	\$0.00	:
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Original Estimado	\$0.00	\$
							2,634,328.06	2,
01/ene./2017	000000	E00005		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$5,200.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

08:14 p

Usr: ROBERTO

Rep:

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE				
01/ene./2017	000000	E00005		8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00				
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00				
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00				
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00				
			31,200.00								
01/ene./2017	000000	E00018		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	AGENDA FISCAL	\$1,200.00				
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00				
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00				
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00				
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00				
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00				
			7,200.00								
01/ene./2017	000000	E00024		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,440.22				
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$224.26				
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.22				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.22				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,440.22				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.22				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00				
			\$0.00								

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/ene./2017	000000	E00024		8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,440.22	:
							<u>8,865.58</u>	
01/ene./2017	000000	E00049		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	NOMINA	\$60,169.01	:
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCIONES ISR	\$0.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL PAGADO	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	:
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	:
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	:
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	:
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	:
							<u>361,014.06</u>	
01/ene./2017	000000	D00003		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	CAJA 2017	\$112.39	:
				1111-0001-2016	Ejercicio 2016	CAJA 2016	\$0.00	:
							<u>112.39</u>	
01/ene./2017	000000	E00051		8270-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	PAGO A LA CEEA	\$5,480.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	PAGO A LA CEEA	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	:
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	:				
							<u>32,880.00</u>	
01/ene./2017	000000	D00004		1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	TRASPASO DE SALDO	\$0.00	\$

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

08:14 p

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	000000	D00004		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	SALDO TRASPASADO	\$11,783.68	
							11,783.68	
01/ene./2017	000000	E00056		8270-1001-1001-1001- 1124-001-06 1112-02-0001-2017-01 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5134-341001 2112-1-341001 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017 CUENTA No. 70092035679 Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	COMISION BANCARIA IVA ACREDITABLE TOTAL Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$390.00 \$62.40 \$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00 \$0.00 \$390.00	
							2,402.40	
02/ene./2017	000000	E00001		8270-1001-1001-1001- 1111-0001-2017 8240-1001-1001-1001- 8220-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5131-313001 2112-1-313001 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 2112-1-313001	Servicio de Agua G. Corriente Ejercicio 2017 Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua Servicio de Agua Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua G. Corriente Servicio de Agua	S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$12,243.00 \$0.00 \$12,243.00 \$0.00 \$12,243.00 \$0.00 \$12,243.00 \$0.00 \$12,243.00 \$0.00 \$0.00 \$12,243.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
							73,458.00	
02/ene./2017	000000	E00054		8270-1001-1001-1001- 2117-01-0001-2017	Gratificación Anual G. Corriente Ejercicio 2017	AGUINALDO RETENCION ISR	\$10,659.71 \$0.00	

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

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
02/ene./2017	000000	E00054		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,659.71	
				8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,659.71	
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$10,659.71	
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,659.71	
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$10,659.71	
							63,958.26	
03/ene./2017	000000	E00002		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$173.07	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.93	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$173.07	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$173.07	
							1,065.35	
04/ene./2017	000000	E00003		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO	\$229.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA PAGADO	\$36.64	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	E00003		8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$229.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$229.00	
							1,410.64	
05/ene./2017	000000	E00004		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	TELEFONIA CELULAR	\$86.21	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
							531.05	
06/ene./2017	000000	E00006		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Material de Limpieza G. Corriente	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$3,644.21	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$79.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,644.21	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,644.21	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,644.21	
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,644.21	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,644.21	
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
							21,945.05	

**Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
06/ene./2017	000000	E00007		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	
							1,864.20	
06/ene./2017	000000	E00008		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$432.63	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$67.37	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
							2,663.15	
09/ene./2017	000000	E00009		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Arrendamiento de edificios G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	ARRENDAMIENTO IVA ACREDITABLE	\$7,264.16 \$1,162.26	
				2117-03-0001-2017	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR	\$0.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5132-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$7,264.16 \$0.00 \$7,264.16 \$0.00	
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$7,264.16 \$0.00 \$0.00 \$7,264.16	
							44,747.22	
10/ene./2017	000000	E00010		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Viáticos en el país G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO IVA ACREDITABLE	\$405.17 \$64.83	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$405.17 \$0.00 \$405.17 \$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$405.17	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$405.17 \$0.00 \$0.00 \$405.17	
							2,495.85	
10/ene./2017	000000	E00011		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	GASOLINA IVA ACREDITABLE	\$692.21 \$107.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2017	000000	E00011		8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.21	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.21	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.21	
							4,261.05	
10/ene./2017	000000	E00050		8270-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	PAGO A LA CEEA	\$5,480.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	PAGO A LA CEEA	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	
							32,880.00	
11/ene./2017	000000	E00012		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TONER HP	\$1,188.79	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$190.21	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

08:14 p

Usr: ROBERTO

Rep:

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2017	000000	E00012		8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
							7,322.95	
11/ene./2017	000000	E00013		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TONER HP	\$1,188.79	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$190.21	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
							7,322.95	
11/ene./2017	000000	E00014		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TONER HP	\$1,188.79	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$190.21	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,188.79	
							7,322.95	
11/ene./2017	000000	E00015		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$448.27	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$71.72	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
11/ene./2017	000000	E00015		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.27
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.27
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$448.27
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.27
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$448.27
							2,761.34
13/ene./2017	000000	E00016		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$478.45
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$76.55
				8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$216.32
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$33.68
				8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	PEAJE	\$202.59
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$32.41
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.32
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.45
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.59
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.32
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.45
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.59
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ROBERTO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE					
13/ene./2017	000000	E00016		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$216.32					
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$681.04					
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.32					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.45					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.59					
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$216.32					
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$681.04					
5,526.80												
15/ene./2017	000000	E00047		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,128.44					
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	:				
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL PAGADO	\$0.00	\$				
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,128.44					
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,128.44					
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$				
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,128.44					
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,128.44					
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$				
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,128.44					
				360,770.64								
				15/ene./2017	000000	E00048		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	NOMINA	\$60,169.01	
2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION DE ISR	\$0.00					:				
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL PAGADO	\$0.00					\$				
8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01									
8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
15/ene./2017	000000	E00048		8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	
							361,014.06	
16/ene./2017	000000	E00017		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$466.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$74.56	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$466.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$466.00	
							2,870.56	
17/ene./2017	000000	E00019		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	LUZ	\$94.02	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$14.98	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.02	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.02	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$94.02	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.02	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$94.02	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							579.10	
17/ene./2017	000000	E00020		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$432.63	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$67.37	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.63	
							2,663.15	
17/ene./2017	000000	E00021		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$130.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$20.80	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$130.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$130.00	
							800.80	

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

08:14 p

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2017	000000	E00022		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$210.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$33.60	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$210.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$210.00	
18/ene./2017	000000	E00023		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,190.81	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$185.43	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.81	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.81	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,190.81	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.81	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,190.81	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,330.29	
18/ene./2017	000000	E00025		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,516.86	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$236.08	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.86	:
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.86	:
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,516.86	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.86	:
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,516.86	:
							9,337.24	
18/ene./2017	000000	E00053		8270-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	PAGO TOTAL AGUINALDO	\$5,652.60	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION DE ISR	\$0.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,652.60	:
				8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,652.60	:
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$5,652.60	:
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,652.60	:
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$5,652.60	:
							33,915.60	
19/ene./2017	000000	E00026		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$259.58	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2017	000000	E00026		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.42	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.58	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.58	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.58	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.58	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.58	
							1,597.90	
19/ene./2017	000000	E00027		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,205.17	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$192.83	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.17	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.17	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,205.17	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.17	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,205.17	
							7,423.85	

Comisión de Agua Potable. Alcantarillado v Saneamiento del Municipio de Tecozautla. Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
19/ene./2017	000000	E00029		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TELEFONO	\$905.97	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.03	
				8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISION BANCARIA	\$14.50	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2.32	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				8220-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				8240-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$905.97	
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				8250-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$905.97	
							5,670.17	
19/ene./2017	000000	E00030		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$17,305.30	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,694.70	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$.
				8240-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,305.30	
				8220-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

08:14 p

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2017	000000	E00030		8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,305.30	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$17,305.30	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,305.30	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$17,305.30	
							106,526.50	
21/ene./2017	000000	E00028		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LLANTAS	\$1,206.90	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$193.10	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	
							7,434.50	
23/ene./2017	000000	E00031		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA	\$2,586.20	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$413.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
23/ene./2017	000000	E00031		8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	:
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	:
23/ene./2017	000000	E00032		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	DIFUSION	\$1,000.00	:
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$160.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	:
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	:
							6,160.00	
24/ene./2017	000000	E00034		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPARACION MENOR	\$500.00	:
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	:

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
24/ene./2017	000000	E00034		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.00
							3,080.00
25/ene./2017	000000	E00033		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$605.69
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$94.31
				8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$642.24
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$102.76
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.24
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.24
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.69
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$642.24
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.24
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2017	000000	E00033		8260-1001-1001-1001-2112-1-261001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.69	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$642.24	
							7,684.65	
25/ene./2017	000000	E00055		8270-1001-1001-1001-2117-01-0001-2017	Gratificación Anual G. Corriente Ejercicio 2017	AGUINALDO	\$129,466.49	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION DE ISR	\$0.00	
						TOTAL	\$0.00	\$1.
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,466.49	
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,466.49	
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$129,466.49	
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,466.49	
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
							776,798.94	
25/ene./2017	000000	E00057		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$605.69	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$94.31	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.69	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.69	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.69	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	
							3,728.45	
26/ene./2017	000000	E00035		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	LLANTAS	\$2,724.14	
				1124-001-06	G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$435.86	
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,724.14	
				8220-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,724.14	
				8240-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5135-355004	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,724.14	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,724.14	
				8250-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-355004	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,724.14	
							16,780.70	
27/ene./2017	000000	E00036		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$617.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$617.00	
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$617.00	
							3,702.00	
27/ene./2017	000000	E00037		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$86.19	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
27/ene./2017	000000	E00037		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.19
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.19
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$86.19
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.19
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$86.19
							530.93
27/ene./2017	000000	E00038		8270-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	CABLE USB	\$42.35
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$6.78
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.35
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.35
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$42.35
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.35
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	000000	E00038		8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$42.35	
							260.88	
28/ene./2017	000000	E00039		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,250.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$200.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
							7,700.00	
30/ene./2017	000000	E00040		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	TARJETA TELEFONICA	\$86.21	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531.05	
30/ene./2017	000000	E00041		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$241.36	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$38.62	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.36	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.36	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$241.36	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.36	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$241.36	
							1,486.78	
30/ene./2017	000000	E00042		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$578.44	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$92.55	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.44	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.44	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$578.44	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.44	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$578.44	
							3,563.19	
30/ene./2017	000000	E00043		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTA MENOR	\$125.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017 08:14 p

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2017	000000	E00043		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$20.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$125.00	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$125.00	
							770.00	
31/ene./2017	000000	E00044		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$113.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$18.08	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$113.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$113.00	
							696.08	
31/ene./2017	000000	E00045		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$4,799.83	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$767.97	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,799.83	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,799.83	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2017	000000	E00045		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,799.83	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,799.83	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,799.83	
							29,566.95	
31/ene./2017	000000	E00046		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,250.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$200.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	
							7,700.00	
31/ene./2017	000000	E00052		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	PAGO EN EFECTIVO	\$0.00	\$
				1123-001-2017-01	Juan Marcelo Avila Diaz	DEUDOR DIVERSO	\$15,000.00	
							15,000.00	
31/ene./2017	000000	100001		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	INGRESOS TOTALES DEL MES	\$478,412.82	
				4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$1
				4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$3

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:14 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2017	000000	100001		8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$143,523.85	
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$334,888.97	
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,523.85	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334,888.97	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$143,523.85	
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$334,888.97	
				8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3
Totales Finales							1,913,651.28	11,

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

62,440.08

\$6.33

017

s. m.

HABER

\$5.89
-\$796.00
\$7,278.32
\$2,641.48
35,821.73
-\$0.46
40,392.26
27,630.07
77,320.70
63,895.60
\$1,320.74
\$4,688.64
\$5,263.69
\$200.00
\$145.71
\$730.00
\$5,707.70
\$3,541.00
\$2,566.97
\$109.40
\$7,000.00
17,488.55
74,639.21
28,112.00
\$6,542.00
29,177.17
14,255.44
65,497.99
83,858.00
42,690.99
\$8,834.52
14,596.74
28,352.28
80,695.28
385,582.50

\$0.00
14,255.44

-14,255.44

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,000.00

32,000.00

55,000.00

\$3,000.00

40,649.00

20,632.00

\$4,000.00

44,056.00

18,000.00

20,000.00

86,400.00

10,000.00

32,047.56

\$1,505.00

\$3,930.50

\$2,350.00

20,000.00

\$5,500.00

13,500.00

75,000.00

\$9,800.00

\$3,000.00

06,000.00

10,000.00

\$4,000.00

15,000.00

\$4,058.00

50,000.00

\$8,400.00

\$3,000.00

\$5,000.00

84,000.00

017

s. m.

HABER

\$5,000.00

\$5,000.00

\$1,500.00

\$5,000.00

15,000.00

10,000.00

634,328.06

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

99,826.00

61,306.12

40,454.40

29,772.75

31,500.00

10,136.70

94,007.90

34,177.24

\$3,295.60

\$9,357.60

45,943.05

74,550.70

634,328.06

\$0.00

\$5,200.00

\$0.00

\$5,200.00

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$5,200.00
\$0.00
\$5,200.00
\$0.00
\$5,200.00
\$5,200.00
\$0.00
31,200.00

\$0.00
\$1,200.00
\$0.00
\$1,200.00
\$0.00
\$1,200.00
\$0.00
\$1,200.00
\$0.00
\$1,200.00
\$1,200.00
\$0.00
7,200.00

\$0.00
\$0.00
\$1,664.48
\$0.00
\$1,440.22
\$0.00
\$1,440.22
\$0.00
\$1,440.22
\$0.00
\$1,440.22

017

y. m.

HABER

\$1,440.22

\$0.00

8,865.58

\$0.00

\$3,118.44

57,050.57

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

60,169.01

\$0.00

361,014.06

\$0.00

\$112.39

112.39

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$5,480.00

\$0.00

32,880.00

11,783.68

017

s. m.

HABER

\$0.00

11,783.68

\$0.00

\$0.00

\$452.40

\$0.00

\$390.00

\$0.00

\$390.00

\$0.00

\$390.00

\$0.00

\$390.00

\$390.00

\$0.00

2,402.40

\$0.00

12,243.00

\$0.00

12,243.00

\$0.00

12,243.00

\$0.00

12,243.00

\$0.00

12,243.00

12,243.00

\$0.00

73,458.00

\$0.00

\$659.71

017

s. m.

HABER

10,000.00

\$0.00

10,659.71

\$0.00

10,659.71

\$0.00

10,659.71

\$0.00

10,659.71

10,659.71

\$0.00

63,958.26

\$0.00

\$0.00

\$200.00

\$0.00

\$173.07

\$0.00

\$173.07

\$0.00

\$173.07

\$0.00

\$173.07

\$173.07

\$0.00

1,065.35

\$0.00

\$0.00

\$265.64

\$0.00

\$229.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$229.00
\$0.00
\$229.00
\$0.00
\$229.00
\$229.00
\$0.00
1,410.64

\$0.00
\$0.00

\$100.00
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$86.21
\$0.00
531.05

\$0.00
\$0.00

\$3,724.00
\$0.00
\$3,644.21
\$0.00
\$3,644.21
\$0.00
\$3,644.21
\$0.00
\$3,644.21
\$3,644.21
\$0.00
21,945.05

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$350.00

\$0.00

\$302.84

\$0.00

\$302.84

\$0.00

\$302.84

\$0.00

\$302.84

\$302.84

\$0.00

1,864.20

\$0.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$432.63

\$0.00

017

s. m.

HABER

2,663.15

\$0.00

\$0.00

\$726.42

\$7,700.00

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$7,264.16

\$0.00

44,747.22

\$0.00

\$0.00

\$470.00

\$0.00

\$405.17

\$0.00

\$405.17

\$0.00

\$405.17

\$0.00

\$405.17

\$405.17

\$0.00

2,495.85

\$0.00

\$0.00

\$800.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$692.21

\$0.00

\$692.21

\$0.00

\$692.21

\$0.00

\$692.21

\$692.21

\$0.00

4,261.05

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$0.00

\$5,480.00

\$5,480.00

\$0.00

32,880.00

\$0.00

\$0.00

\$1,379.00

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$1,188.79

\$1,188.79

\$0.00

7,322.95

\$0.00

\$0.00

\$1,379.00

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$1,188.79

\$0.00

7,322.95

\$0.00

\$0.00

\$1,379.00

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$0.00

\$1,188.79

\$1,188.79

\$0.00

7,322.95

\$0.00

\$0.00

\$519.99

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$448.27

\$0.00

\$448.27

\$0.00

\$448.27

\$0.00

\$448.27

\$448.27

\$0.00

2,761.34

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,040.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$216.32

\$478.45

\$202.59

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$216.32

\$478.45

\$202.59

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$216.32

\$681.04

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$216.32

\$478.45

\$202.59

\$216.32

\$478.45

\$202.59

\$0.00

\$0.00

5,526.80

\$0.00

\$3,118.44

57,010.00

\$0.00

60,128.44

\$0.00

60,128.44

\$0.00

60,128.44

\$0.00

60,128.44

60,128.44

\$0.00

360,770.64

\$0.00

\$3,118.44

57,050.57

\$0.00

60,169.01

017

y. m.

HABER

\$0.00
60,169.01
\$0.00
60,169.01
\$0.00
60,169.01
60,169.01
\$0.00
361,014.06

\$0.00
\$0.00
\$540.56
\$0.00
\$466.00
\$0.00
\$466.00
\$0.00
\$466.00
\$0.00
\$466.00
\$466.00
\$0.00
2,870.56

\$0.00
\$0.00
\$109.00
\$0.00
\$94.02
\$0.00
\$94.02
\$0.00
\$94.02
\$0.00
\$94.02
\$94.02
\$0.00

017

y. m.

HABER

579.10

\$0.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$0.00

\$432.63

\$432.63

\$0.00

2,663.15

\$0.00

\$0.00

\$150.80

\$0.00

\$130.00

\$0.00

\$130.00

\$0.00

\$130.00

\$0.00

\$130.00

\$130.00

\$0.00

800.80

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$243.60

\$0.00

\$210.00

\$0.00

\$210.00

\$0.00

\$210.00

\$0.00

\$210.00

\$210.00

\$0.00

1,293.60

\$0.00

\$0.00

\$1,376.24

\$0.00

\$1,190.81

\$0.00

\$1,190.81

\$0.00

\$1,190.81

\$0.00

\$1,190.81

\$1,190.81

\$0.00

017

s. m.

HABER

7,330.29

\$0.00

\$0.00

\$1,752.94

\$0.00

\$1,516.86

\$0.00

\$1,516.86

\$0.00

\$1,516.86

\$0.00

\$1,516.86

\$1,516.86

\$0.00

9,337.24

\$0.00

\$652.60

\$5,000.00

\$0.00

\$5,652.60

\$0.00

\$5,652.60

\$0.00

\$5,652.60

\$0.00

\$5,652.60

\$5,652.60

\$0.00

33,915.60

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$300.00

\$0.00

\$259.58

\$0.00

\$259.58

\$0.00

\$259.58

\$0.00

\$259.58

\$259.58

\$0.00

1,597.90

\$0.00

\$0.00

\$1,398.00

\$0.00

\$1,205.17

\$0.00

\$1,205.17

\$0.00

\$1,205.17

\$0.00

\$1,205.17

\$1,205.17

\$0.00

7,423.85

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,067.82

\$0.00

\$0.00

\$905.97

\$14.50

\$0.00

\$0.00

\$905.97

\$14.50

\$0.00

\$0.00

\$14.50

\$905.97

\$0.00

\$0.00

\$905.97

\$14.50

\$905.97

\$14.50

\$0.00

\$0.00

5,670.17

\$0.00

\$0.00

20,000.00

\$0.00

17,305.30

017

s. m.

HABER

\$0.00

17,305.30

\$0.00

17,305.30

\$0.00

17,305.30

17,305.30

\$0.00

106,526.50

\$0.00

\$0.00

\$1,400.00

\$0.00

\$1,206.90

\$0.00

\$1,206.90

\$0.00

\$1,206.90

\$0.00

\$1,206.90

\$1,206.90

\$0.00

7,434.50

\$0.00

\$0.00

\$2,999.99

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$2,586.20

\$0.00

\$2,586.20

\$0.00

\$2,586.20

\$0.00

\$2,586.20

\$2,586.20

\$0.00

15,930.99

\$0.00

\$0.00

\$1,160.00

\$0.00

\$1,000.00

\$0.00

\$1,000.00

\$0.00

\$1,000.00

\$0.00

\$1,000.00

\$1,000.00

\$0.00

6,160.00

\$0.00

\$0.00

\$580.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$500.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

\$500.00

\$500.00

\$0.00

3,080.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,445.00

\$0.00

\$0.00

\$605.69

\$642.24

\$0.00

\$0.00

\$605.69

\$642.24

\$0.00

\$0.00

\$605.69

\$642.24

\$0.00

\$0.00

\$605.69

\$642.24

\$605.69

017

s. m.

HABER

\$642.24

\$0.00

\$0.00

7,684.65

\$0.00

\$6,785.66

22,680.83

\$0.00

29,466.49

\$0.00

29,466.49

\$0.00

29,466.49

\$0.00

29,466.49

29,466.49

\$0.00

776,798.94

\$0.00

\$0.00

\$700.00

\$0.00

\$605.69

\$0.00

\$605.69

\$0.00

\$605.69

\$0.00

\$605.69

\$605.69

\$0.00

017

s. m.

HABER

3,728.45

\$0.00

\$0.00

\$3,160.00

\$0.00

\$2,724.14

\$0.00

\$2,724.14

\$0.00

\$2,724.14

\$0.00

\$2,724.14

\$2,724.14

\$0.00

16,780.70

\$0.00

\$617.00

\$0.00

\$617.00

\$0.00

\$617.00

\$0.00

\$617.00

\$0.00

\$617.00

\$617.00

\$0.00

3,702.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$99.98

\$0.00

\$86.19

\$0.00

\$86.19

\$0.00

\$86.19

\$0.00

\$86.19

\$86.19

\$0.00

530.93

\$0.00

\$0.00

\$49.13

\$0.00

\$42.35

\$0.00

\$42.35

\$0.00

\$42.35

\$0.00

\$42.35

017

s. m.

HABER

\$42.35

\$0.00

260.88

\$0.00

\$0.00

\$1,450.00

\$0.00

\$1,250.00

\$0.00

\$1,250.00

\$0.00

\$1,250.00

\$0.00

\$1,250.00

\$1,250.00

\$0.00

7,700.00

\$0.00

\$0.00

\$100.00

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$86.21

\$0.00

017

s. m.

HABER

531.05

\$0.00

\$0.00

\$279.98

\$0.00

\$241.36

\$0.00

\$241.36

\$0.00

\$241.36

\$0.00

\$241.36

\$241.36

\$0.00

1,486.78

\$0.00

\$0.00

\$670.99

\$0.00

\$578.44

\$0.00

\$578.44

\$0.00

\$578.44

\$0.00

\$578.44

\$578.44

\$0.00

3,563.19

\$0.00

017

p. m.

HABER

\$0.00

\$145.00

\$0.00

\$125.00

\$0.00

\$125.00

\$0.00

\$125.00

\$0.00

\$125.00

\$125.00

\$0.00

770.00

\$0.00

\$0.00

\$131.08

\$0.00

\$113.00

\$0.00

\$113.00

\$0.00

\$113.00

\$0.00

\$113.00

\$113.00

\$0.00

696.08

\$0.00

\$0.00

\$5,567.80

\$0.00

\$4,799.83

\$0.00

\$4,799.83

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$4,799.83
\$0.00
\$4,799.83
\$4,799.83
\$0.00
29,566.95

\$0.00
\$0.00
\$1,450.00
\$0.00
\$1,250.00
\$0.00
\$1,250.00
\$0.00
\$1,250.00
\$0.00
\$1,250.00
\$1,250.00
\$0.00
7,700.00

15,000.00
\$0.00
15,000.00

\$0.00
43,523.85
34,888.97

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

43,523.85

34,888.97

\$0.00

\$0.00

43,523.85

34,888.97

\$0.00

\$0.00

43,523.85

34,888.97

913,651.28

101,528.93

