

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2017	000000	E00350		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CORTES	\$450.00	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$72.00	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$522.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
			2,772.00	2,772.00
8270-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	MULTIMETROS	\$1,344.83	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$215.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,560.00
8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.83
8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.83

04/sep./2017 000000  
E00351

5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$1,344.83	\$0.00
2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.83
8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,344.83	\$0.00
8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.83
8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.83
2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$1,344.83	\$0.00
			8,284.15	8,284.15

04/sep./2017	000000 E00388	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA	\$3,774.00	\$0.00
--------------	------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------	------------	--------

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$603.84	\$0.00
		E00388						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,377.84
				8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			23,247.84	23,247.84

04/sep./2017      000000  
E00424

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$934.50	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.50	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,080.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.50
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$934.50	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,752.50	5,752.50

05/sep./2017      000000  
E00352

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$926.78	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$148.29	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,075.07

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.78	\$0.00
		E00352						
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.78
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.78	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.78
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$926.78	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.78
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.78	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.78
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.78
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$926.78	\$0.00
			5,708.97	5,708.97

05/sep./2017      000000  
E00353

8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE RECIBO	\$153.35	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$24.65	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$178.00
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.35	\$0.00
8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.35
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.35	\$0.00
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.35
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$153.35	\$0.00
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.35
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.35	\$0.00



		8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.35
		8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.35
		2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$153.35	\$0.00
					944.75	944.75
06/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$112.07	\$0.00
	E00354					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$17.93	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$130.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
		E00354						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.07
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$112.07	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			690.35	690.35

06/sep./2017      000000  
E00389

8270-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$7,264.16	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	\$0.00
2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$726.42
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$7,700.00
8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
8220-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16

8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			44,747.22	44,747.22

07/sep./2017	000000 E00355	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$944.43	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$151.11	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,095.54
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.43	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.43
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.43	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.43

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2017	000000			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$944.43	\$0.00
		E00355						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.43
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.43	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.43
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.43

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$944.43	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					5,817.69	5,817.69
08/sep./2017	000000 E00356	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$440.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$70.40	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$510.40
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					2,710.40	2,710.40

08/sep./2017	000000 E00357	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	HILO DESGROSADORA	\$162.07	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$25.93	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$188.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.07	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.07
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.07	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.07
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$162.07	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.07

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.07	\$0.00
		E00357						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.07
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.07
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$162.07	\$0.00
							998.35	998.35



08/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$1,112.12	\$0.00
	E00358					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$177.94	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,290.06
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.12	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.12
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.12	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.12
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,112.12	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.12
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.12	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.12
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.12
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,112.12	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					6,850.66	6,850.66

09/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES	\$544.83	\$0.00
	E00398					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$87.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$632.00
8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$544.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.83
8250-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$544.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.83

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2017	000000			5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$544.83	\$0.00
			E00398					
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.83
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$544.83	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$544.83
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$544.83

		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$544.83	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					3,356.15	3,356.15
11/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,116.41	\$0.00
	E00359					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$178.62	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,295.03
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.41	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.41
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.41	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.41
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,116.41	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.41
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.41	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.41
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.41
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,116.41	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					6,877.08	6,877.08

11/sep./2017	000000 E00360	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL	\$1,456.90	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$233.10	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,690.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.90	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.90

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.90	\$0.00
		E00360						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,456.90	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.90
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.90	\$0.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.90
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.90
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,456.90	\$0.00
			8,974.50	8,974.50

11/sep./2017	000000 E00390	8270-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	MATERIAL QUIMICO	\$3,934.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$629.44	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,563.44
		8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
		8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
		5125-251001	Productos Quimicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
		8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
		8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00

		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
					<hr/>	<hr/>
					24,233.44	24,233.44
12/sep./2017	000000 E00361	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$674.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$107.84	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$781.84
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
		E00361						
				8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
							4,151.84	4,151.84
12/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$2,651.74	\$0.00
		E00391						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$424.28	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,076.02		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,651.74	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.74		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,651.74	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.74		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,651.74	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.74		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,651.74	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.74		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.74		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,651.74	\$0.00		
			16,334.72	16,334.72		
13/sep./2017	000000 E00362	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$125.88	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$20.14	\$0.00		

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$146.02
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
		E00362						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.88
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$125.88	\$0.00
							775.42	775.42

13/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	TAPAS DE REGISTRO	\$550.00	\$0.00
	E00363					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$88.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$638.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
					3,388.00	3,388.00

13/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$172.40	\$0.00
	E00364					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.58	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$199.98
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.40	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.40
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.40	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.40

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$172.40	\$0.00
		E00364						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.40
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.40	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.40
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.40

		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$172.40	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					1,061.98	1,061.98
13/sep./2017	000000 E00365	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$834.48	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$133.52	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$968.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.48	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.48
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.48	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.48
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$834.48	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.48
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.48	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.48
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.48
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$834.48	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					5,140.40	5,140.40



13/sep./2017	000000 E00366	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$825.87	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$132.14	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$958.01
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$825.87	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.87

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$825.87	\$0.00
		E00366						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.87
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$825.87	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.87
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$825.87	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.87
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.87
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$825.87	\$0.00
					5,087.36	5,087.36
13/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$1,162.96	\$0.00
	E00367					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$186.08	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,349.04
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.96	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.96
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.96	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.96
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,162.96	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.96
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.96	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.96
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.96

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,162.96	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					7,163.84	7,163.84
13/sep./2017	000000 E00392	8270-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	SERVICIO DE PAGINA WEB	\$2,413.80	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$386.21	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,800.01

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.80	\$0.00
		E00392						
				8220-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.80
				8250-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.80	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.80
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,413.80	\$0.00

2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.80
8260-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.80	\$0.00
8250-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.80
8260-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.80
2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,413.80	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			14,869.01	14,869.01

13/sep./2017 000000

E00394

8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

		8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					12,000.00	12,000.00
13/sep./2017	000000 E00395	8270-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PERSONAL EVENTUAL	\$2,505.00	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISR	\$0.00	\$4.68
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,500.32
		8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
		8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
		5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
		2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
		E00395						
				8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
							15,030.00	15,030.00



14/sep./2017	000000 E00368	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,191.38	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$190.62	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,382.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.38	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.38
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.38	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.38
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,191.38	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.38
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.38	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.38
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.38
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,191.38	\$0.00
					<u>7,338.90</u>	<u>7,338.90</u>
15/sep./2017	000000 E00347	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,169.02	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							361,014.12	361,014.12
15/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$345.00	\$0.00
		E00369						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$55.20	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.20
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00		
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00		
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00		
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00		
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00		
			2,125.20	2,125.20		
15/sep./2017	000000 E00370	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			12,000.00	12,000.00

15/sep./2017      000000  
E00371

8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$800.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$800.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
		E00371						
				8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,800.00	4,800.00

15/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
	E00372					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					12,000.00	12,000.00

15/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSA	\$2,000.00	\$0.00
	E00373					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			12,000.00	12,000.00

15/sep./2017 000000  
E00374

8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$288.79	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$46.21	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$335.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
		E00374						
				8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
		8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					1,778.95	1,778.95
15/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$709.70	\$0.00
	E00375					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$110.50	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$820.20
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.70	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.70
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.70	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.70
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$709.70	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.70
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.70	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.70
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.70

		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$709.70	\$0.00
					<hr/>	<hr/>
					4,368.70	4,368.70
18/sep./2017	000000 E00376	8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO	\$974.16	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$155.87	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,130.03
		8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.16	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.16
		8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.16	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.16
		5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$974.16	\$0.00
		2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.16

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.16	\$0.00
		E00376						
				8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.16
				8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.16
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$974.16	\$0.00
							6,000.83	6,000.83

18/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	AMORTIGUADORES	\$1,025.86	\$0.00
	E00377					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$164.14	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,190.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.86	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.86
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.86	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.86
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,025.86	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.86
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.86	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.86
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.86
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,025.86	\$0.00
					<u>6,319.30</u>	<u>6,319.30</u>
18/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$935.25	\$0.00
	E00378					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$146.40	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,081.65
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$935.25	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.25
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$935.25	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.25
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$935.25	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.25

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$935.25	\$0.00
		E00378						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.25
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.25
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$935.25	\$0.00
							5,757.90	5,757.90

18/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	RECARGA	\$86.21	\$0.00
	E00380					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
		8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
		2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
		2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
					531.05	531.05

18/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	CERTUCHOS TONER	\$1,293.10	\$0.00
	E00381					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00



1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00		
8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10		
8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10		
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00		
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10		
8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10		
8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10		
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00		
			7,965.50	7,965.50		
18/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-251001-1	roductos Químicos Básicos G. Corriente	PRODUCTOS QUIMICOS	\$4,032.00	\$0.00

E00393

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$645.12	\$0.00
		E00393						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,677.12
				8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			24,837.12	24,837.12

19/sep./2017	000000	E00379	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$650.05	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$104.00	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$754.05
			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.05	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.05
			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.05	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.05
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$650.05	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.05
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.05	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.05
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.05
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$650.05	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			4,004.30	4,004.30

20/sep./2017      000000  
E00382

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$268.96	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$43.03	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$311.99

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
		E00382						
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
			1,656.79	1,656.79

21/sep./2017 000000  
E00383

8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	CARTUCHOS TONER	\$1,293.10	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00
8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
					7,965.50	7,965.50
21/sep./2017	000000 E00384	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$1,257.93	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$201.26	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,459.19
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.93	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.93

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.93	\$0.00
		E00384						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.93
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,257.93	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.93
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.93	\$0.00



		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.93
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.93
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,257.93	\$0.00
					7,748.84	7,748.84
21/sep./2017	000000 E00385	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$851.74	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$136.29	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$988.03
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.74	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.74
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.74	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.74
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$851.74	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.74
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.74	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.74
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.74

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$851.74	\$0.00
					5,246.73	5,246.73
22/sep./2017	000000 E00386	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACIONES	\$280.17	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$44.83	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$325.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.17	\$0.00
		E00386						
				8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.17
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.17	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.17
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$280.17	\$0.00

2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.17
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.17	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.17
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.17
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$280.17	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,725.85	1,725.85

22/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE RECIBO	\$906.97	\$0.00
	E00387					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.03	\$0.00
		8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$14.50	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2.32	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,068.82
		8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
		8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
		8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00

8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
		E00387						
				8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
				8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
				8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00

		2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
					<hr/>	<hr/>
					5,676.17	5,676.17
22/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TIMBRES	\$9,350.00	\$0.00
	E00400					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,496.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$10,846.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
					<hr/>	<hr/>
					57,596.00	57,596.00

25/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$11,390.25	\$0.00
--------------	--------	------------------------------	--	------------	-------------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,822.45	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$13,212.70
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,390.25	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,390.25
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,390.25	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,390.25
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,390.25	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,390.25
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,390.25	\$0.00



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,390.25
		E00396						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,390.25
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,390.25	\$0.00
							70,163.95	70,163.95
25/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$13,221.36	\$0.00

	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,115.41	\$0.00	
	1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$15,336.77	
	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,221.36	\$0.00	
	8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,221.36	
	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,221.36	\$0.00	
	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,221.36	
	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$13,221.36	\$0.00	
	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,221.36	
	8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,221.36	\$0.00	
	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,221.36	
	8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,221.36	
	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$13,221.36	\$0.00	
				81,443.57	81,443.57	
25/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00
	E00402					
	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00	

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2017	000000			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
		E00402						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00

				1,864.20	1,864.20	
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACIONES	\$1,300.00	\$0.00
	E00399					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$208.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,508.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					8,008.00	8,008.00
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,062.60	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$170.02	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,232.62
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,062.60	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.60
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,062.60	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.60
		E00401						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,062.60	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.60
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,062.60	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.60

		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.60
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,062.60	\$0.00
					<u>6,545.62</u>	<u>6,545.62</u>
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LLANTAS	\$1,300.00	\$0.00
	E00403					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,300.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>



26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LLANTAS	\$1,900.00	\$0.00
	E00404					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,900.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00
		E00404						
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00

		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
					11,400.00	11,400.00
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO COMPLETO	\$1,551.72	\$0.00
	E00405					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$248.28	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,800.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00

					9,558.60	9,558.60
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,508.62	\$0.00
	E00406					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$241.38	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,750.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2017	000000			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62
		E00406						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62

		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
					9,293.10	9,293.10
26/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LAVADO	\$1,637.93	\$0.00
	E00407					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$262.07	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,900.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93

		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
					10,089.65	10,089.65
26/sep./2017	000000 E00408	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LAVADO COMPLETO	\$1,637.93	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$262.07	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,900.00
			E00408					
			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente		\$1,637.93	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente		\$0.00	\$1,637.93
			8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente		\$1,637.93	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente		\$0.00	\$1,637.93



5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.93
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,637.93	\$0.00

---



---

10,089.65	10,089.65
-----------	-----------

26/sep./2017      000000  
E00409

8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPEZA	\$1,077.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,077.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00

		8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
					6,462.00	6,462.00
27/sep./2017	000000 E00410	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,038.32	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$161.68	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,200.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.32	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.32
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.32	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.32
		E00410						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,038.32	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.32
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.32	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.32

		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.32
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,038.32	\$0.00
					6,391.60	6,391.60
27/sep./2017	000000 E00411	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	CARTUCHOS TONER	\$862.07	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$137.93	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00

					5,310.35	5,310.35
27/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	CARTUCHOS TONER	\$862.07	\$0.00
	E00412					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IV ACREDITABLE	\$137.93	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2017	000000			2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
		E00412						
							5,310.35	5,310.35
27/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$772.53	\$0.00
		E00413						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$123.61	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$896.14		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.53	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.53		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.53	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.53		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$772.53	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.53		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.53	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.53		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.53		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$772.53	\$0.00		
			4,758.79	4,758.79		
27/sep./2017	000000 E00415	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.33	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.73	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.06
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.33	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.33
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.33	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.33
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.33	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.33
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.33	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.33



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.33
		E00415						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.33	\$0.00
							5,326.71	5,326.71
27/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA	\$60,169.02	\$0.00
		E00421						

2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
			<u>361,014.12</u>	<u>361,014.12</u>

27/sep./2017 000000  
E00422

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

8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			9,000.00	9,000.00

28/sep./2017 000000  
E00414

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$283.72	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$44.18	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$327.90
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2017	000000			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
		E00414						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72

		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
					1,746.50	1,746.50
28/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$34,482.76	\$0.00
	D00024					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$5,517.24	\$0.00
		1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	TOTAL	\$0.00	\$40,000.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,482.76	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,482.76
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,482.76	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,482.76
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$34,482.76	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,482.76
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,482.76	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,482.76

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,482.76
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$34,482.76	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					212,413.80	212,413.80
28/sep./2017	000000 D00025	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$12,931.04	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,068.97	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2017	000000			1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	TOTAL	\$0.00	\$15,000.01
		D00025						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04

		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
					79,655.21	79,655.21
28/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$12,931.04	\$0.00
	D00026					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,068.97	\$0.00
		1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	TOTAL	\$0.00	\$15,000.01
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04



8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00
			<hr/>	<hr/>
			79,655.21	79,655.21

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,060.33	\$0.00
		E00416						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$165.11	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,225.44
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.33		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,060.33	\$0.00		
			6,527.09	6,527.09		
29/sep./2017	000000 E00417	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA	\$918.10	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$144.50	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,062.60
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.10	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.10
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.10	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.10

5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$918.10	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.10
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.10	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.10
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.10
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$918.10	\$0.00

---



---

			5,653.10	5,653.10
--	--	--	----------	----------

29/sep./2017      000000  
E00419

8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,293.10	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2017	000000			8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
		E00419						
				8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00

2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
			7,965.50	7,965.50
8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,293.10	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10

29/sep./2017 000000  
E00420

		8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
					7,965.50	7,965.50
30/sep./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITE	\$90.51	\$0.00
	E00418					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$14.48	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$104.99
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.51	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.51
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.51	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.51
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$90.51	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.51

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.51	\$0.00
		E00418						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.51
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.51
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$90.51	\$0.00
							557.54	557.54



30/sep./2017	000000	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	INGRESOS	\$300,646.35	\$0.00
	100011					
		2117-0005-2017	IVA TRANSFERIDO	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$7,304.48
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$15,636.60
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,000.00
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	CUOTA FIJA	\$0.00	\$714.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$105.00
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	CUOTA FIJA	\$0.00	\$189.20
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	CUOTA FIJA	\$0.00	\$10,369.04
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	CUOTA FIJA	\$0.00	\$58,093.44
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	CUOTA FIJA	\$0.00	\$13,153.30
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	DESCUENTO INAPAM	\$14,344.84	\$0.00
		4143-02-02	Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$11,243.07
		4143-02-02	Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$22,216.36
		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	FACTIVILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,028.50
		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$302.43
		4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	DERECHOS DE INSTALACION Y CONEXION	\$0.00	\$20,630.83

4169-01-03	Recargos de Agua Potable	RECARGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$44,798.49
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	DESCUENTOS EN RECARGOS	\$36,154.72	\$0.00
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$0.00	\$21,241.04
4168-01-01	Rezagos de agua Potable	REZAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$117,120.13
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$15,636.60	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$189.20	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$10,369.04	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$58,093.44	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$13,153.30	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$22,216.36	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$117,120.13	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44,798.49	\$0.00



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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2017	000000			8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
		100011						
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,028.50	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$20,630.83	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$21,241.04	\$0.00

8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.60
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.20
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,369.04
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,093.44
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.30
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,216.36
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,120.13
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,798.49
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.50
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,630.83

8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,636.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.20	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,369.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,093.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,153.30	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,216.36	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,028.50	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,630.83	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,798.49	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,241.04	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$117,120.13	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.60

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
		100011						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,369.04



1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,093.44
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.30
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,216.36
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.50
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,630.83
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,798.49
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.04
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,120.13
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$15,636.60	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$189.20	\$0.00

8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$10,369.04	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$58,093.44	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$13,153.30	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$11,243.07	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$22,216.36	\$0.00
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$117,120.13	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44,798.49	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,028.50	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$20,630.83	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$21,241.04	\$0.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.60
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00

8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.20
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,369.04
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,093.44

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2017	000000			8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,153.30
		100011						
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.07
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,216.36
				8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,120.13

8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,798.49
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.50
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,630.83
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.04

---



---

1,382,670.20	1,382,670.20
--------------	--------------

30/sep./2017      000000  
D00027

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,200.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$17,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$12,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$18,517.37	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,700.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$899.50	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$568.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,886.90	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,134.78	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,350.05	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$19,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$23,912.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$441.66	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$576.90	\$0.00

1112-02-0001-2017-01

CUENTA No. 70092035679

DEPOSITO

\$6,000.00

\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:31 p. m.

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Document o Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,003.27	\$0.00
		D00027						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,360.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$105.65	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00



1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$728.77	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$902.40	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,308.66	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$231,634.28
			<hr/>	
			231,634.28	231,634.28

30/sep./2017 000000  
E00423

8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISION BANCARIA	\$390.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.40	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	S/C	\$0.00	\$452.40
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00

		8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
					<u>2,402.40</u>	<u>2,402.40</u>
30/sep./2017	000000 D00028	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$38,420.88
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	IVA TRASLADADO	\$13,892.91	\$0.00
		1124-02-0001-09	IVA POR RECUPERAR 2017	IVA POR RECUPERAR	\$24,527.97	\$0.00
					<u>38,420.88</u>	<u>38,420.88</u>
				<b>Totales Finales</b>	<u>3,484,523.84</u>	<u>3,484,523.84</u>

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

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017**

Fecha y 04/oct./2017

03:31 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:  
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO