

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

01/dic./2017	000000	E00633	8270-1001-1001-1001- Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	331002-1	PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$1,724.14	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	\$275.86	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	\$0.00	\$2,000.00

8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
			10,620.70	10,620.70		
01/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$862.47	\$0.00
	E00654	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.33	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$996.80
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.47	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.47
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.47	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.47
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$862.47	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.47
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.47	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.47

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.47
		E00654						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$862.47	\$0.00
							5,309.15	5,309.15
01/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LAVADO COMPLETE	\$1,724.14	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00	
1123-001-2017-07	JUAN GERARDO ROJO PALA	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00	
8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	
8220-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	
8250-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	
8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	
8260-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	
8250-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	
8260-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	
			10,620.70	10,620.70	
01/dic./2017	000000	1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO BANCARIO	\$18,000.00	\$0.00

1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	GASTOS COMPROBADOS	\$0.00	\$18,000.00
------------------	----------------------------	--------------------	--------	-------------

			18,000.00	18,000.00
--	--	--	-----------	-----------

02/dic./2017 000000
E00637

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.14	\$0.00
------------------------------	--	----------	----------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.86	\$0.00
-------------	---	-----------------	---------	--------

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

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
------------------------------	--	-------------------------------	----------	--------

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
------------------------------	--	-------------------------------	--------	----------

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
------------------------------	--	-------------------------------	----------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
		E00637						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,130.70	2,130.70

04/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$340.00	\$0.00
	E00630					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$54.40	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$394.40
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00

8260-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
2112-1-221001 Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
		2,094.40	2,094.40
04/dic./2017 000000 E00681	8270-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	COMPRA DE HIPOCLORITO	\$4,032.00 \$0.00
	1124-001-06 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$645.12 \$0.00
	1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00 \$4,677.12
	8240-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00 \$0.00
	8220-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$4,032.00
	8250-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00 \$0.00
	8240-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$4,032.00
	5125-251001 Productos Quimicos Básicos	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- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00 \$0.00
	8250-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$4,032.00
	8260-1001-1001-1001- roductos Quimicos Básicos G. Corriente 251001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$4,032.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2017	000000			2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
		E00681						
							24,837.12	24,837.12
05/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$163.80	\$0.00
		E00631						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.21	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$190.01		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.80		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$163.80	\$0.00		
			1,009.01	1,009.01		
05/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$370.68	\$0.00
	E00632					
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$59.31	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$429.99		

8240-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$370.68	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.68
8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$370.68	\$0.00
8240-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.68
5137-375001 Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$370.68	\$0.00
2112-1-375001 Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.68
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$370.68	\$0.00
8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.68
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.68
2112-1-375001 Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$370.68	\$0.00
		<hr/> <hr/>	
		2,283.39	2,283.39

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$585.34	\$0.00
		E00634						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$93.66	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$679.00
				8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585.34	\$0.00

8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.34		
8250-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$585.34	\$0.00		
8240-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.34		
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$585.34	\$0.00		
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.34		
8260-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$585.34	\$0.00		
8250-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.34		
8260-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.34		
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$585.34	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			3,605.70	3,605.70		
06/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 311001-1	PAGO DE RECIBO DE LUZ	\$165.53	\$0.00	
	E00635	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.47	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$192.00
		8240-1001-1001-1001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 311001-1		Movimiento Directo Automático	\$165.53	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 311001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.53
		8250-1001-1001-1001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 311001-1		Movimiento Directo Automático	\$165.53	\$0.00

8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.53
311001-1				
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$165.53	\$0.00
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.53
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.53	\$0.00
311001-1				
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.53
311001-1				
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.53
311001-1				
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$165.53	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,019.65	1,019.65

06/dic./2017 000000
E00636

8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.83	\$0.00
261001-1				
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
261001-1				
8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
261001-1				
8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
261001-1				

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
		E00636						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
			1,864.15	1,864.15

06/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,687.44	\$0.00
	E00655					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$269.99	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,957.43
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,687.44	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.44
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,687.44	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.44
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,687.44	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.44
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,687.44	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.44

		8260-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.44
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,687.44	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					10,394.63	10,394.63
07/dic./2017	000000					
	E00638	8270-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$1,500.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$240.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,740.00
		8240-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2017	000000			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		E00638						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			9,240.00	9,240.00

07/dic./2017 000000
E00639

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$100.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			600.00	600.00

07/dic./2017

000000

E00645

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$605.66	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$94.34	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$700.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.66	\$0.00
		E00645						
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.66
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.66

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.66	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.66
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.66	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.66
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.66
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$605.66	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,728.30	3,728.30

07/dic./2017 000000
E00663

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$380.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$60.80	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$440.80
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,340.80	2,340.80

07/dic./2017 000000
E00664

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$650.00	\$0.00
------------------------------	--	------------	----------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$104.00	\$0.00
		E00664						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$754.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00		
			4,004.00	4,004.00		
07/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$800.00	\$0.00
	E00665					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$128.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$928.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			4,928.00	4,928.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2017	000000	E00640		8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$43.11	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$6.89	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$50.00
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00

8220-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11		
8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00		
8240-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11		
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11		
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00		
8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11		
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00		
			265.55	265.55		
08/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.93	\$0.00	
	E00641	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.07	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$450.00
		8240-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93

8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00		
8240-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93		
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93		
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00		
8250-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93		
8260-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00		
			2,389.65	2,389.65		
08/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1	PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$7,264.16	\$0.00	
	E00682	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	\$0.00
		2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$726.42
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$7,700.00
		8240-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1		Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
		8250-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1		Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00

8240-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente
322001-1

Movimiento Directo Automático

\$0.00

\$7,264.16

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2017	000000			5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
		E00682						
				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- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1	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
08/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	PAGO DE PAGINA WEB	\$3,000.00	\$0.00
	E00683				
		1124-001-06 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$480.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,480.00
		8240-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
		8250-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
		5131-317002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
		2112-1-317002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
		8260-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
		8260-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00

		2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					18,480.00	18,480.00
09/dic./2017	000000					
	E00642	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$118.97	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.04	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$138.01
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.97	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.97
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.97	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.97
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$118.97	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2017	000000			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.97
		E00642						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.97	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.97
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.97

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$118.97	\$0.00
					732.86	732.86
09/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$182.76	\$0.00
	E00643					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$29.24	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$212.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.76	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.76
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.76	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.76
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$182.76	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.76
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.76	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.76
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.76
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$182.76	\$0.00

				1,125.80	1,125.80
09/dic./2017	000000 E00644	8270-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	AGUA EN BLOQUE	\$21,000.00	\$0.00
		1111-0001-2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$21,000.00
		8240-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
		8250-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
		5131-313101 Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
		2112-1-313101 Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
		8260-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2017	000000			8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
		E00644						
				2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
							126,000.00	126,000.00
09/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.87	\$0.00
		E00646						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.13	\$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	\$302.87	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.87	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.87	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.87	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.87	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			1,864.35	1,864.35		
09/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.23	\$0.00

E00647

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.77	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.23	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.23
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.23	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.23
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.23	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.23
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.23	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2017	000000			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.23
		E00647						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.23
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.23	\$0.00
							5,326.15	5,326.15

09/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.27	\$0.00
	E00648					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.73	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,000.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.27	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.27
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.27	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.27
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.27	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.27
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.27	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.27
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.27
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.27	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					5,326.35	5,326.35
09/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$432.62	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACEDITABLE	\$67.38	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$500.00
8240-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.62	\$0.00
8220-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.62
8250-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.62	\$0.00
8240-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.62
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.62	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2017	000000			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.62
		E00656						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.62
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.62

		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.62	\$0.00
					2,663.10	2,663.10
11/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$775.84	\$0.00
	E00649					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$124.13	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$899.97
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.84
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$775.84	\$0.00

				4,779.17	4,779.17	
11/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$641.36	\$0.00
	E00650					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$102.62	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$743.98
		8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
		8250-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
		E00650						
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
					3,950.78	3,950.78
11/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$1,663.79	\$0.00
	E00651					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$266.21	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,930.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.79	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.79
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.79	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.79
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,663.79	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.79
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.79	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.79

		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.79
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,663.79	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					10,248.95	10,248.95
11/dic./2017	000000					
	E00652	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$271.55	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$43.45	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$315.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2017	000000			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
		E00652						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,672.75	1,672.75

11/dic./2017 000000
E00653

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$134.46	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACRDITABLE	\$21.51	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$155.97
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.46	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.46
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.46	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.46
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$134.46	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.46

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.46	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.46
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.46
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$134.46	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			828.27	828.27

11/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$452.90	\$0.00
	E00657					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$7.10	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$460.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00
		E00657						
				8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90
				8250-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90

5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00

2,724.50 2,724.50

12/dic./2017 000000
D00035

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$18,694.08	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,991.05	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$21,685.13
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,694.08	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,694.08
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,694.08	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,694.08
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$18,694.08	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,694.08
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,694.08	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,694.08
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,694.08
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$18,694.08	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			115,155.53	115,155.53

13/dic./2017 000000
E00660

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,470.90	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$229.10	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,700.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.90	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.90

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2017	000000			8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.90	\$0.00
		E00660						
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,470.90	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.90

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,470.90	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.90
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.90
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,470.90	\$0.00
			9,054.50	9,054.50

13/dic./2017 000000
E00661

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,430.53	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$222.81	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,653.34
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.53	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.53
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.53	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.53
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,430.53	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.53
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.53	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.53
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.53
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,430.53	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,805.99	8,805.99

13/dic./2017 000000
E00662

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$934.51	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.56	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,080.07

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.51	\$0.00
		E00662						
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.51
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.51	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.51

	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$934.51	\$0.00
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.51
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$934.51	\$0.00
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.51
	8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.51
	2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$934.51	\$0.00
				5,752.62	5,752.62
14/dic./2017	000000				
	E00658				
	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.09	\$0.00
	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.91	\$0.00
	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
	8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
	8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
	8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,130.45	2,130.45

14/dic./2017 000000
E00666

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$500.00	\$0.00
------------------------------	--	------------	----------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.00	\$0.00
		E00666						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$580.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,080.00	3,080.00

15/dic./2017

000000

E00659

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$458.02	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$71.34	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$529.36
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.02	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.02
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.02	\$0.00

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.02
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$458.02	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.02
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$458.02	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,819.46	2,819.46

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

15/dic./2017	000000	E00671		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$326.73	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$52.27	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$379.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.73	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.73		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.73	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.73		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$326.73	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.73		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.73	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.73		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.73		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$326.73	\$0.00		
			2,012.65	2,012.65		
15/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GASOLINA	\$519.14	\$0.00
	E00672	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,195.70	3,195.70
15/dic./2017	000000	E00673		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,724.14	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
				1123-001-2017-05	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			10,620.70	10,620.70		
15/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	LIMPIEZA	\$788.68	\$0.00
	E00674	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$126.19	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$914.87
		8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$788.68	\$0.00

8220-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.68
8250-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$788.68	\$0.00
8240-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.68
5121-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$788.68	\$0.00
2112-1-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.68
8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$788.68	\$0.00
8250-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.68
8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.68
2112-1-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$788.68	\$0.00
		4,858.27	4,858.27

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	TUBOS	\$3,520.00	\$0.00
		E00676						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$563.20	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$4,083.20
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00		
			21,683.20	21,683.20		
15/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$1,724.14	\$0.00
	D00033	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
		1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14

8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,620.70	10,620.70
15/dic./2017	000000	D00034		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$1,724.14	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
				1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			10,620.70	10,620.70		
15/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$390.00	\$0.00
	E00680	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.40	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$452.40
		8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2017	000000			2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
		E00680						
							2,402.40	2,402.40
15/dic./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMIMA	\$57,664.02	\$0.00
		E00684						

2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISTP	\$0.00	\$3,113.77		
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$54,550.25		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00		
			345,984.12	345,984.12		
15/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-134001-1	COMPENSACIONES	\$1,500.00	\$0.00	
	E00685	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- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8250-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	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- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	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

15/dic./2017 000000
E00686

8270-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	COMPENSACIONES	\$1,666.66	\$0.00
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$1,666.66
8240-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,666.66	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.66
8250-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente 134001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,666.66	\$0.00

8240-1001-1001-1001- Compensaciones G. Corriente
134001-1

Movimiento Directo Automático

\$0.00

\$1,666.66

5113-134001

Compensaciones

Movimiento Directo Automático

\$1,666.66

\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2017	000000			2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.66
		E00686						
				8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,666.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.66
				8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.66

	2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,666.66	\$0.00	
				9,999.96	9,999.96	
16/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,391.00	\$0.00
	E00667					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$222.56	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,613.56
		8240-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
		8250-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
		8260-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
		8260-1001-1001-1001- 249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00

			8,568.56	8,568.56	
16/dic./2017	000000 E00668	8270-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,572.38	\$0.00
		1124-001-06 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$251.58	\$0.00
		1111-0001-2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,823.96
		8240-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.38	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.38
		8250-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.38	\$0.00
		8240-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.38
		5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,572.38	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2017	000000			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.38
		E00668						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.38
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.38

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,572.38	\$0.00
					9,685.86	9,685.86
16/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,563.68	\$0.00
	E00669					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$250.19	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,813.87
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,563.68	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.68
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,563.68	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.68
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,563.68	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.68
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,563.68	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.68
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.68
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,563.68	\$0.00

					9,632.27	9,632.27
16/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$346.09	\$0.00
	E00670					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.91	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$400.00
		8240-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
		8220-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
		8250-1001-1001-1001- 261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
		E00670						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.09
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.09	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,130.45	2,130.45

16/dic./2017	000000	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	INGRESOS DICIEMBRE	\$160,224.56	\$0.00
	I00016					
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	S/C	\$0.00	\$3,000.00
		2117-0005-2017	IVA TRANSFERIDO	S/C	\$0.00	\$4,586.11
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	S/C	\$0.00	\$5,000.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	S/C	\$0.00	\$16,326.45
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$122.60
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$9,107.16
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$49,559.21
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$6,242.92
		4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,663.38
		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$13,798.04

4143-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	S/C	\$0.00	\$673.00
4143-02-05	Derechos de conexión de Agua	S/C	\$0.00	\$4,965.87
4168-01-01	Rezagos de agua Potable	S/C	\$0.00	\$44,759.76
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$8,152.36
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$12,931.24
8270-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	S/C	\$14,321.42	\$0.00
8270-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	S/C	\$7,342.12	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$16,326.45	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$122.60	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$9,107.16	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$49,559.21	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$6,242.92	\$0.00
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,663.38	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$13,798.04	\$0.00

8120-43-02-04

Factibilidad de Derechos de Conexión

Movimiento Directo Automático

\$673.00

\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2017	000000			8120-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,965.87	\$0.00
		I00016						
				8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44,759.76	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$8,152.36	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,931.24	\$0.00

8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,326.45
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.60
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,107.16
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,559.21
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,242.92
8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.38
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,798.04
8140-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
8140-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.87
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,759.76
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.36
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.24
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,326.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.60	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,107.16	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,559.21	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,242.92	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,663.38	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,798.04	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,965.87	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,152.36	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,931.24	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,759.76	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,326.45
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.60

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,107.16
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,559.21
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,242.92
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.38
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,798.04
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.87
		I00016						
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.24
				1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,759.76

8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$16,326.45	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$122.60	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$9,107.16	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$49,559.21	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$6,242.92	\$0.00
8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,663.38	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$13,798.04	\$0.00
8140-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
8140-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,965.87	\$0.00
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$44,759.76	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$8,152.36	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,931.24	\$0.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
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	\$16,326.45
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.60
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,107.16
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,559.21
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,242.92
8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.38
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,798.04
8150-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
8150-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,965.87
8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,759.76
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.36
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.24
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,321.42	\$0.00
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,342.12	\$0.00
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,321.42
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,342.12

8250-1001-1001-1001- 441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,321.42	\$0.00
8250-1001-1001-1001- 441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,342.12	\$0.00
8240-1001-1001-1001- 441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,321.42

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,342.12
		100016						
				5241-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$21,663.54	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.54
				8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,321.42	\$0.00

8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,342.12	\$0.00
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,321.42
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,342.12
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,321.42
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,342.12
2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$21,663.54	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			822,111.77	822,111.77

17/dic./2017 000000
E00675

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$431.02	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$68.96	\$0.00
1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$499.98
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.02
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$431.02	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,655.08	2,655.08

17/dic./2017 000000
E00677

8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BATERIA LTH	\$1,724.13	\$0.00
------------------------------	---	-------------	------------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
		E00677						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,999.99
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13

8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13		
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.13		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.13	\$0.00		
			10,620.64	10,620.64		
17/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$1,724.14	\$0.00
	E00678	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
		8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			10,620.70	10,620.70

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2017	000000	E00679		8270-1001-1001-1001- 311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE RECIBO	\$1,313.77	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$200.23	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,514.00
				8240-1001-1001-1001- 311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,313.77	\$0.00

8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.77		
311001-1						
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,313.77	\$0.00		
311001-1						
8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.77		
311001-1						
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,313.77	\$0.00		
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.77		
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,313.77	\$0.00		
311001-1						
8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.77		
311001-1						
8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.77		
311001-1						
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,313.77	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			8,082.85	8,082.85		
18/dic./2017	000000	8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	PAGO DE TELEFONO	\$906.03	\$0.00
	D00037	315001-1				
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$147.29	\$0.00
		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$14.50	\$0.00
		341001-1				
		1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$1,067.82
		8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.03	\$0.00
		315001-1				

8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.03
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.03	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.03
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$906.03	\$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
2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.03
8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.03	\$0.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.03
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2017	000000			8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.03
		D00037						
				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
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$906.03	\$0.00

					5,670.47	5,670.47
18/dic./2017	000000		8270-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$780.00	\$0.00
	D00038					
		1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$780.00
			8240-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
			8250-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
			8240-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
			5121-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
			2112-1-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
			8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
			8250-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
			8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
			2112-1-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
					4,680.00	4,680.00
18/dic./2017	000000		8270-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,724.14	\$0.00
	D00039					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00		
1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00		
			10,620.70	10,620.70		
18/dic./2017	000000 D00040	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$1,724.14	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00		
1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
		D00040						
				8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8250-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14

	5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
	2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
	8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
	8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
	8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
	2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				<u>10,620.70</u>	<u>10,620.70</u>
18/dic./2017	000000				
	D00041				
	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$1,724.14	\$0.00
	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
	1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
	8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
	8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
	8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
	8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
	5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
	2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14

8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
2112-1-216001 Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
		10,620.70	10,620.70

18/dic./2017

000000

D00042

8270-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,724.14	\$0.00
1124-001-06 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
1123-001-2017-09 JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
8240-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8250-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
5122-221001 Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
2112-1-221001 Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

8250-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
8260-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
2112-1-221001 Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

							10,620.70	10,620.70
31/dic./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$105.65	\$0.00
		D00036						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$210.00	\$0.00

1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,570.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,500.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,600.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$12,500.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$24,594.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,800.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00		
1111-0001-2017 Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA ABANCOS	\$0.00	\$95,418.02		
		95,418.02	95,418.02		
31/dic./2017	000000	8240-1001-1001-1001- Sueldos G. Corriente 113001-1	PAGO PENDIENTE DE NOMINA	\$57,664.02	\$0.00
	D00043	8220-1001-1001-1001- Sueldos G. Corriente 113001-1	PAGO PENDIENTE DE NOMINA	\$0.00	\$57,664.02
				57,664.02	57,664.02

31/dic./2017	000000	8250-1001-1001-1001- Sueldos G. Corriente 113001-1	NOMINA PENDIENTE	\$57,664.02	\$0.00
	D00044				
		8240-1001-1001-1001- Sueldos G. Corriente 113001-1	NOMINA PENDIENTE	\$0.00	\$57,664.02
		5111-113001 Sueldos	NOMINA PENDIENTE	\$57,664.02	\$0.00
		2111-1-113001 Sueldos	NOMINA PENDIENTE	\$0.00	\$57,664.02
				<hr/> <hr/>	
				115,328.04	115,328.04

31/dic./2017	000000	8240-1001-1001-1001- Gratificación Anual G. Corriente 132002-1	AGUINALDOS PENDIENTES	\$240,649.00	\$0.00
	D00045				
		8220-1001-1001-1001- Gratificación Anual G. Corriente 132002-1	AGUINALDOS PENDIENTES	\$0.00	\$240,649.00
				<hr/> <hr/>	
				240,649.00	240,649.00

31/dic./2017	000000	8250-1001-1001-1001- Gratificación Anual G. Corriente 132002-1	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	\$240,649.00	\$0.00
	D00046				
		8240-1001-1001-1001- Gratificación Anual G. Corriente 132002-1	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$240,649.00
		5113-132002 Gratificación Anual	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	\$240,649.00	\$0.00
		2111-3-132002 Gratificación Anual	AGUINALDO PENDIENTE	\$0.00	\$240,649.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481,298.00	481,298.00
31/dic./2017	000000			8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	PRESTACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO	\$20,800.00	\$0.00
		D00047						
				8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	PRESTACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$20,800.00
							20,800.00	20,800.00

31/dic./2017	000000		8250-1001-1001-1001- Prestaciones Contractuales G. Corriente 154001-1	PAGO PENDIENTE DE PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$20,800.00	\$0.00
		D00048				
			8240-1001-1001-1001- Prestaciones Contractuales G. Corriente 154001-1	PAGO PENDIENTE DE PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,800.00
			5115-154001 Prestaciones Contractuales	PAGO PENDIENTE DE PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$20,800.00	\$0.00
			2111-5-154001 Prestaciones Contractuales	PAGO PENDIENTE DE PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$20,800.00
					<hr/> <hr/>	
					41,600.00	41,600.00
31/dic./2017	000000		1124-001-06 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$44,072.54
		D00049				
			2117-0005-2017 IVA TRANSFERIDO	IVA TRANSFERIDO	\$23,165.19	\$0.00
			1124-02-0001-09 IVA POR RECUPERAR 2017	IVA POR RECUPERAR	\$20,907.35	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					44,072.54	44,072.54
31/dic./2017	IM 000005	Ingreso Modificado	8130-43-01-01 Agua Potable Cuota Fija	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$109,177.99	\$0.00
		D99996				
			8130-43-01-02 Agua Potable Servicio Medido	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$690,450.17	\$0.00
			8130-43-02-02 Uso de drenaje	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$223,251.04	\$0.00
			8130-61-09-01-04 Otros Ingresos No especificados	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$289,101.68	\$0.00

8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$109,177.99
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$690,450.17
8120-43-02-02	Uso de drenaje	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$223,251.04
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$289,101.68

			1,311,980.88	1,311,980.88
--	--	--	--------------	--------------

31/dic./2017	IM 000006	Ingreso Modificado	8130-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$37,791.02
		P00035					
			8130-43-02-03	Saneamiento	Monto Modificado	\$0.00	\$31,500.00
			8130-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Monto Modificado	\$0.00	\$9,463.70
			8130-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Monto Modificado	\$0.00	\$89,042.03
			8130-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$31,104.09
			8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456.31
			8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$0.00	\$9,357.60

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:54 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	IM 000006		Ingreso Modificado	8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$173,579.28
		P00035						
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$37,791.02	\$0.00
				8120-43-02-03	Saneamiento	Monto Modificado	\$31,500.00	\$0.00
				8120-43-02-04	Factibilidad de Derechos de Conexión	Monto Modificado	\$9,463.70	\$0.00

8120-43-02-05	Derechos de conexión de Agua	Monto Modificado	\$89,042.03	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Modificado	\$31,104.09	\$0.00
8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$1,456.31	\$0.00
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$9,357.60	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$173,579.28	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			383,294.03	383,294.03

31/dic./2017	GM 000007	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001- Sueldos G. Corriente 113001-1	Monto Modificado	\$47,842.83	\$0.00
	P00036					
			8220-1001-1001-1001- Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 122001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$10,485.00
			8220-1001-1001-1001- Prestaciones Contractuales G. Corriente 154001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$22,750.05
			8220-1001-1001-1001- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 155001-1 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
			8220-1001-1001-1001- Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 212001-1	Monto Modificado	\$25,862.11	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 214003-1 de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,737.04	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Monto Modificado	\$21,617.25	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Monto Modificado	\$27,521.84	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Cemento y productos de concreto G. Corriente 242001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$9,049.11
			8220-1001-1001-1001- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 246003-1	Monto Modificado	\$0.00	\$2,573.28

8220-1001-1001-1001- Materiales complementarios G. Corriente 248001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
8220-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y 249001-1 reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$490,796.77	\$0.00
8220-1001-1001-1001- roductos Químicos Básicos G. Corriente 251001-1	Monto Modificado	\$20,930.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Otros productos químicos G. Corriente 259001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
8220-1001-1001-1001- Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos 261001-1 terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$54,045.70	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Vestuario, Uniformes G. Corriente 271001-1	Monto Modificado	\$8,362.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Herramientas Menores G. Corriente 291001-1	Monto Modificado	\$3,309.46	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Refacciones y accesorios menores de equipo de 294001-1 cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,898.42
8220-1001-1001-1001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 311001-1	Monto Modificado	\$5,727.37	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Servicio de Agua G. Corriente 313001-1	Monto Modificado	\$12,243.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Agua G. Corriente 313101-1	Monto Modificado	\$16,229.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 314001-1	Monto Modificado	\$1,657.81	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Servicio de Telefonía Celular G. Corriente 315001-1	Monto Modificado	\$973.24	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.01	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1	Monto Modificado	\$3,169.90	\$0.00
8220-1001-1001-1001- Otros arrendamientos G. Corriente 329001-1	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	GM 000007		Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,474.31	\$0.00
			P00036					
				8220-1001-1001-1001-332002-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00

8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$67,055.62	\$0.00
8220-1001-1001-1001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,965.52
8220-1001-1001-1001-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,960.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,156.36	\$0.00
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$163,369.35	\$0.00
8220-1001-1001-1001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,304.54
8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,376.69	\$0.00
8220-1001-1001-1001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,169.81
8220-1001-1001-1001-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
8220-1001-1001-1001-392002-1	Pago de IVA G. Corriente	Monto Modificado	\$939.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$4,488.81	\$0.00
8230-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,842.83
8230-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,485.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$22,750.05	\$0.00
8230-1001-1001-1001-155001-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00

8230-1001-1001-1001- Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 212001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$25,862.11
8230-1001-1001-1001- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 214003-1 de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,737.04
8230-1001-1001-1001- Material de Limpieza G. Corriente 216001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$21,617.25
8230-1001-1001-1001- Alimentación de Personas G. Corriente 221001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$27,521.84
8230-1001-1001-1001- Cemento y productos de concreto G. Corriente 242001-1	Monto Modificado	\$9,049.11	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material eléctrico y electrónico G. Corriente 246003-1	Monto Modificado	\$2,573.28	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Materiales complementarios G. Corriente 248001-1	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Otros materiales y artículos de construcción y 249001-1 reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490,796.77
8230-1001-1001-1001- roductos Quimicos Basicos G. Corriente 251001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$20,930.00
8230-1001-1001-1001- Otros productos químicos G. Corriente 259001-1	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos 261001-1 terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,045.70
8230-1001-1001-1001- Vestuario, Uniformes G. Corriente 271001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$8,362.00
8230-1001-1001-1001- Herramientas Menores G. Corriente 291001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$3,309.46

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	GM 000007		Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10,898.42	\$0.00
			P00036					
				8230-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,727.37
				8230-1001-1001-1001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,243.00
				8230-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,229.00

8230-1001-1001-1001- Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 314001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$1,657.81
8230-1001-1001-1001- Servicio de Telefonía Celular G. Corriente 315001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$973.24
8230-1001-1001-1001- Servicios de acceso de Internet, redes y 317002-1 procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.01
8230-1001-1001-1001- Arrendamiento de edificios G. Corriente 322001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$3,169.90
8230-1001-1001-1001- Otros arrendamientos G. Corriente 329001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
8230-1001-1001-1001- Servicios de contabilidad, auditoría y servicios 331002-1 relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,474.31
8230-1001-1001-1001- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 332002-1 actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Servicios financieros, bancarios y comerciales G. 341001-1 Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.35
8230-1001-1001-1001- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 351001-1 G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355004-1 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,055.62
8230-1001-1001-1001- Difusión de programas y actividades 361001-1 gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,965.52	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Otros servicios de información G. Corriente 369001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$7,960.00
8230-1001-1001-1001- Viáticos en el país G. Corriente 375001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$6,156.36
8230-1001-1001-1001- Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y 441001-1 Recargos) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,369.35
8230-1001-1001-1001- Gratificación Anual G. Corriente 132002-1	Monto Modificado	\$40,304.54	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$20,376.69

8230-1001-1001-1001- Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 353001-1	Monto Modificado	\$1,169.81	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Pago de ISR G. Corriente 392001-1	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Pago de IVA G. Corriente 392002-1	Monto Modificado	\$0.00	\$939.00
8230-1001-1001-1001- Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. 395001-1 Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.00
8230-1001-1001-1001- Muebles de oficina y estantería G. Capital 511001-2	Monto Modificado	\$0.00	\$4,488.81
		<hr/> <hr/>	
		1,213,184.55	1,213,184.55

31/dic./2017	GM 000008	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1	Monto Modificado	\$74,293.76	\$0.00
	P00037					
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
			8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:54 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2017	GM 000008		Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
		P00037						
				8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001- 211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1		\$0.00	\$0.00
8230-1001-1001-1001- Material de Oficina G. Corriente 211001-1	Monto Modificado	\$0.00	\$74,293.76
		74,293.76	74,293.76
Totales Finales		5,946,077.09	5,946,077.09

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO