

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

01/nov./2017	000000	E00528		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GSOLINA	\$302.83	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITALE	\$47.17	\$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	\$302.83	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83		
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		
01/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00
	E00529	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
		E00529						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
							1,864.20	1,864.20
01/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$400.00	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$64.00	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$464.00		
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00		
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			2,464.00	2,464.00		
01/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.84	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.16	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.84
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$302.84	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,864.20	1,864.20
01/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$350.00	\$0.00
		E00532						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$56.00	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$406.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00		
			2,156.00	2,156.00		
01/nov./2017	000000 E00533	8270-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	SERVICIOS DE CONTADURIA	\$1,724.14	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-331002-1	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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
		E00533						
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
							10,620.70	10,620.70
02/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.15	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.85	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15		
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15		
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.15		
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.15	\$0.00		
			3,195.75	3,195.75		
02/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$181.03	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$28.96	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$209.99
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
			E00535					
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00

					1,115.14	1,115.14
04/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.24	\$0.00
	E00536					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.76	\$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	\$865.24	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
					5,326.20	5,326.20

05/nov./2017

000000

E00543

8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$1,142.20	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$182.75	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,324.95
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,142.20	\$0.00
8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.20
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,142.20	\$0.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.20

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2017	000000			5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,142.20	\$0.00
			E00543					
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.20
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$1,142.20	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$1,142.20

		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.20
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,142.20	\$0.00
					7,035.95	7,035.95
06/nov./2017	000000					
	E00551	8270-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$7,264.15	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	\$0.00
		2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$726.41
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	S/C	\$0.00	\$7,700.00
		8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
		8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
		5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
		2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15
		8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15

8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.15		
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.15	\$0.00		
			44,747.16	44,747.16		
06/nov./2017	000000	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	PAGO DE RETENCIONES ISPT	\$17,453.00	\$0.00
	E00553					
8270-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	\$2,285.00	\$0.00		
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$19,738.00		
8240-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00		
8250-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00		
5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00		
2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00		
8260-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2017	000000			8250-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
		E00553						
				8260-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
							31,163.00	31,163.00

07/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	CARTUCHOS TONER	\$1,620.70	\$0.00
	E00537					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$259.31	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,880.01
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.70	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.70
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.70	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.70
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,620.70	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.70
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.70	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.70
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.70
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,620.70	\$0.00
					<u>9,983.51</u>	<u>9,983.51</u>
07/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECTRICA	\$167.98	\$0.00
	E00538					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.02	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$195.00		
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98		
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98		
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00		
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98		
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98		
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98		
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			1,034.90	1,034.90		
07/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$318.97	\$0.00
	E00540					
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$51.04	\$0.00		

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$370.01
			E00540					
			8240-1001-1001-1001-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.97	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.97
			8250-1001-1001-1001-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.97	\$0.00

8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.97
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$318.97	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.97
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.97
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.97
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$318.97	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,964.86	1,964.86

07/nov./2017 000000

E00552

8270-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	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
8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
5125-251001	Productos Quimicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00

		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
		8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
		8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
					24,837.12	24,837.12
08/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$692.19	\$0.00
	E00539					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$107.81	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$800.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.19	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.19
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.19	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.19
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.19	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2017	000000			2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.19
		E00539						
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.19	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.19
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.19

		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$692.19	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					4,260.95	4,260.95
08/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$497.59	\$0.00
	E00541					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$77.50	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$575.09
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.59
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$497.59	\$0.00

					3,063.04	3,063.04
08/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$495.75	\$0.00
	E00542					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$77.22	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$572.97
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.75	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.75
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.75	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.75
		E00542						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$495.75	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.75
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.75	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.75
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.75
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$495.75	\$0.00
			3,051.72	3,051.72
8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.83	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
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

08/nov./2017

000000

E00545

		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
					<hr/> <hr/>	
					1,864.15	1,864.15
09/nov./2017	000000					
	E00544	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$259.57	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.43	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$300.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2017	000000			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
			E00544					
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,597.85	1,597.85

10/nov./2017 000000
E00546

8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS EN EL PAIS	\$500.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$580.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,080.00	3,080.00

10/nov./2017 000000
E00547

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.14	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	S/C	\$80.86	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
			E00547					
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
			3,195.70	3,195.70
8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,519.76	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$236.72	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,756.48
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,519.76	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.76
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,519.76	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.76
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,519.76	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.76
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,519.76	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.76

11/nov./2017 000000
E00548

		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.76
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,519.76	\$0.00
					9,355.28	9,355.28
13/nov./2017	000000					
	E00554	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$57,664.02	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISPT	\$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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2017	000000			5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00
		E00554						
				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
					<hr/> <hr/>	
					345,984.12	345,984.12
13/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$1,500.00	\$0.00
	E00555					
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00
		8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
		2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					9,000.00	9,000.00

13/nov./2017	000000	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	PAGO DE ISPT	\$7,358.00	\$0.00
	E00556					
		2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR ARRENDAMIENTO	\$726.00	\$0.00
		8270-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS	\$969.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$9,053.00
		8240-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
		8250-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
		5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
		2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
		8260-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
		8260-1001-1001-1001-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
		2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,898.00	13,898.00
13/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-251001-1	roductos Químicos Básicos G. Corriente	PRODUCTO QUIMICO	\$3,700.00	\$0.00
		E00557						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$592.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,292.00

8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00		
8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00		
5125-251001	Productos Quimicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00		
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00		
8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00		
8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00		
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00		
			22,792.00	22,792.00		
13/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION DE VEHICULOS	\$1,600.00	\$0.00
	E00561	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$256.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,856.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			9,856.00	9,856.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 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/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION DE VEHICULO	\$1,300.00	\$0.00
		E00562						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$208.00	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,508.00
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00		
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00		
			8,008.00	8,008.00		
14/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$432.62	\$0.00
	E00549	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$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
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	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	\$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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,663.10	2,663.10
14/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$425.03	\$0.00
		E00550						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$68.01	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$493.04

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.03	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.03		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.03	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.03		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$425.03	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.03		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.03	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.03		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.03		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$425.03	\$0.00		
			2,618.19	2,618.19		
14/nov./2017	000000 E00558	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$4,162.32	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$665.95	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,828.27
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,162.32	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.32
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,162.32	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.32
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,162.32	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.32
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,162.32	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.32

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 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/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.32
		E00558						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,162.32	\$0.00
							25,639.87	25,639.87
14/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$800.00	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$128.19	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$928.19		
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00		
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00		
			4,928.19	4,928.19		
15/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	HOSPEDAJE	\$1,170.68	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$229.32	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,400.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.68	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.68
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.68	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.68
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,170.68	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.68
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.68	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.68
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.68
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,170.68	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,253.40	7,253.40
16/nov./2017	000000	E00560		8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE TELEFONO	\$906.97	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$147.50	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES	\$14.35	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,068.82
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.35	\$0.00
8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.35
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.35	\$0.00
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.35
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.35	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.35
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.35	\$0.00
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97

8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.35
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.35
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.35	\$0.00
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			5,675.42	5,675.42

16/nov./2017	000000		8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO	\$193.97	\$0.00
	E00563		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$31.03	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$225.00
			8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.97	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.97
			8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.97	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 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/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.97
		E00563						
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$193.97	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.97
				8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.97	\$0.00

8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.97
8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.97
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$193.97	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,194.85	1,194.85

16/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$784.42	\$0.00
	E00564					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLES	\$125.51	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$909.93
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$784.42	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.42
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$784.42	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.42
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$784.42	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.42
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$784.42	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.42

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.42
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$784.42	\$0.00
					4,832.03	4,832.03
16/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$73.28	\$0.00
	E00568					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$11.72	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$85.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 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/nov./2017	000000			8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
		E00568						
				8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
							451.40	451.40

16/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$125.00	\$0.00
	E00569					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$20.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$145.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
					770.00	770.00

16/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$136.21	\$0.00
	E00570					

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$21.79	\$0.00	
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$158.00	
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.21	\$0.00	
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.21	
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.21	\$0.00	
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.21	
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$136.21	\$0.00	
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.21	
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.21	\$0.00	
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.21	
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.21	
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$136.21	\$0.00	
			839.05	839.05	
16/nov./2017	000000 E00591	8270-1001-1001-1001-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$259.57	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.43	\$0.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
			E00591					
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.57
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.57	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,597.85	1,597.85

16/nov./2017 000000
E00622

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$4,262.27	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$681.95	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$4,944.22
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,262.27	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.27
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,262.27	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.27
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,262.27	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.27
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,262.27	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.27
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.27
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,262.27	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			26,255.57	26,255.57

17/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.83	\$0.00
--------------	--------	------------------------------	--	----------	----------	--------

E00565

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.17	\$0.00
		E00565						
				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	\$302.83	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83

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

17/nov./2017

000000

E00566

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
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
			<hr/> <hr/>	
			1,864.15	1,864.15

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

17/nov./2017	000000	E00567		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,059.16	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$164.97	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,224.13

8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,059.16	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.16
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,059.16	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.16
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,059.16	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.16
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,059.16	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.16
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.16
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,059.16	\$0.00
			6,519.93	6,519.93
8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$73.28	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$11.72	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$85.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28

17/nov./2017

000000

E00571

8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			451.40	451.40

17/nov./2017 000000

E00573

8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$1,200.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,200.00
8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	000000			8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
		E00573						
				8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00

2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00		
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00		
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00		
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00		
			7,200.00	7,200.00		
17/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
	E00574					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					12,000.00	12,000.00
17/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
	E00575					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
		2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

12,000.00 12,000.00

17/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001- 154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$2,000.00	\$0.00
--------------	--------	----------------------------------	---	-----------	------------	--------

E00576

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 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/nov./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
			E00576					
				8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-1001-1001-1001-154001-1	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
			12,000.00	12,000.00
8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$511.21	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$81.79	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$593.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.21	\$0.00
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.21
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.21	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.21
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$511.21	\$0.00

17/nov./2017 000000

E00592

2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.21
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.21	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.21
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.21
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$511.21	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,149.05	3,149.05

17/nov./2017 000000
E00623

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$14,913.79	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,386.21	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$17,300.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,913.79	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,913.79
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,913.79	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,913.79
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$14,913.79	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2017	000000			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,913.79
			E00623					
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,913.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,913.79
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,913.79

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$14,913.79	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					91,868.95	91,868.95
18/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.83	\$0.00
	E00572					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.17	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
		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
18/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$279.32	\$0.00
	E00577					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$44.69	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$324.01
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.32	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.32
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.32	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.32
			E00577					
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$279.32	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.32
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.32	\$0.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.32
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.32
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$279.32	\$0.00
			1,720.61	1,720.61
8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$567.26	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$90.77	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$658.03
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.26	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.26
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.26	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.26
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$567.26	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.26
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.26	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.26

18/nov./2017 000000
E00578

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.26		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$567.26	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			3,494.33	3,494.33		
18/nov./2017	000000 E00579	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$641.36	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$102.62	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$743.98
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 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/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2017	000000			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
		E00579						
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.36
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$641.36	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,950.78	3,950.78

20/nov./2017 000000
E00589

8270-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	RENTA DE MAQUINARIA	\$1,680.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$268.80	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,948.80
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
5132-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00

8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			10,348.80	10,348.80

21/nov./2017	000000 E00580	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,297.86	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$202.14	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.86	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.86
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.86	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.86
		E00580						
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,297.86	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.86
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.86	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.86
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.86
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,297.86	\$0.00
			<u>7,989.30</u>	<u>7,989.30</u>

21/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MEMORIA	\$91.20	\$0.00
	E00581					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$14.59	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$105.79
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20

		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
					561.79	561.79
21/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$357.76	\$0.00
	E00582					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$57.24	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$415.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2017	000000			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
		E00582						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.76

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$357.76	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,203.80	2,203.80

21/nov./2017	000000 E00593	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$28.80	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$208.80
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

					1,108.80	1,108.80
21/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,465.52	\$0.00
	E00594					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$234.48	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,700.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		E00594						
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
							9,027.60	9,027.60

21/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,465.52	\$0.00
	E00595					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$234.48	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,700.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.52
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,465.52	\$0.00
					<u>9,027.60</u>	<u>9,027.60</u>
21/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$168.00	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.88	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$194.88
8240-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
8250-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
8260-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
8260-1001-1001-1001- 221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2017	000000			2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
		E00596						
							1,034.88	1,034.88
22/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,133.55	\$0.00
		E00583						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$181.37	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	S/C	\$0.00	\$1,314.92		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,133.55	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.55		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,133.55	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.55		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,133.55	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.55		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,133.55	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.55		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.55		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,133.55	\$0.00		
			6,982.67	6,982.67		
22/nov./2017	000000 E00584	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$119.83	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.18	\$0.00		

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$139.01
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
		E00584						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
							738.16	738.16
22/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$169.85	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.17	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$197.02		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.85	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.85		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.85	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.85		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$169.85	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.85		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.85	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.85		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.85		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$169.85	\$0.00		
			1,046.27	1,046.27		
22/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	RENTA DE MAQUINARIA	\$1,340.00	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$214.40	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,554.40
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
5132-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,254.40	8,254.40
22/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	RENTA DE MAQUINARIA	\$1,660.00	\$0.00
		E00587						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$265.60	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,925.60

8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
5132-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
			10,225.60	10,225.60
8270-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	RENTA DE MAQUINARIA	\$1,720.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.20	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,995.20
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00

22/nov./2017

000000

E00588

8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00		
5132-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00		
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00		
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00		
8260-1001-1001-1001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00		
2112-1-329001	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00		
			10,595.20	10,595.20		
22/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$590.47	\$0.00
	E00597	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$94.47	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$684.94
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.47	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.47

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.47	\$0.00
			E00597					
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.47
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$590.47	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.47

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.47	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.47
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.47
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$590.47	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,637.29	3,637.29

23/nov./2017 000000
E00590

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.83	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$47.17	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$350.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.83	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.83
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		
23/nov./2017	000000 E00598	8270-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	RACARGA TELEFONICA	\$86.21	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$100.00
		8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2017	000000			8220-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
			E00598					
				8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00

	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
	8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
	8250-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
	8260-1001-1001-1001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
	2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				<hr/> <hr/>	
				531.05	531.05
24/nov./2017	000000				
	E00600				
	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$250.01	\$0.00
	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.00	\$0.00
	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$290.01
	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
	8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
	2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			1,540.06	1,540.06

24/nov./2017 000000
E00612

8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$760.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$121.60	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$881.60
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
			E00612					
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00

8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			4,681.60	4,681.60

24/nov./2017	000000	E00613	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$576.72	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$92.28	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$669.00
			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.72	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.72
			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.72	\$0.00
			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.72
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$576.72	\$0.00
			2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.72
			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.72	\$0.00
			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.72

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.72		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$576.72	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			3,552.60	3,552.60		
25/nov./2017	000000 E00599	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.87	\$0.00
		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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2017	000000			8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.87
		E00599						
				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		
25/nov./2017	000000 E00601	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.14	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,195.70	3,195.70

27/nov./2017 000000
E00602

8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$2,000.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$320.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,320.00
			E00602					
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00		
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00		
			12,320.00	12,320.00		
27/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,366.81	\$0.00
	E00603	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$212.89	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,579.70
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.81	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.81
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.81	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.81

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,366.81	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.81
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.81	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.81
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.81
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,366.81	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,413.75	8,413.75

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,211.33	\$0.00
		E00604						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREITABLE	\$188.67	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.33	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.33
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.33	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.33
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,211.33	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.33
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.33	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.33
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.33
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,211.33	\$0.00
			7,456.65	7,456.65

27/nov./2017 000000
E00606

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALAS	\$235.32	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$37.65	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$272.97
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.32	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.32

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.32	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.32
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$235.32	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.32
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.32	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.32
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.32
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$235.32	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,449.57	1,449.57
27/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$1,286.20	\$0.00
		E00609						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$205.79	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,491.99

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.20	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.20		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.20	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.20		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,286.20	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.20		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.20	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.20		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.20		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,286.20	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			7,922.99	7,922.99		
27/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$537.92	\$0.00
	E00610	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$86.07	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$623.99
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.92	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.92
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.92	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.92
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$537.92	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.92
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.92	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.92

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.92
		E00610						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$537.92	\$0.00
							3,313.59	3,313.59
28/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$331.03	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$52.96	\$0.00		
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$383.99		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03		
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03		
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00		
			2,039.14	2,039.14		
28/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	MATERIALES	\$877.57	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$136.68	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,014.25
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877.57	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.57
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877.57	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.57
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$877.57	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.57

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877.57	\$0.00
			E00608					
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.57
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.57
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$877.57	\$0.00

					5,402.10	5,402.10
28/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$865.24	\$0.00
	E00611					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$134.76	\$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	\$865.24	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.24
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$865.24	\$0.00
					5,326.20	5,326.20

29/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$259.61	\$0.00
	E00615					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$40.39	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$300.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.61	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.61
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.61	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.61

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2017	000000			5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.61	\$0.00
		E00615						
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.61
				8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.61	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.61

8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.61
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$259.61	\$0.00
			1,598.05	1,598.05
8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$1,724.14	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	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

29/nov./2017

000000

E00616

		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
					<u>10,620.70</u>	<u>10,620.70</u>
29/nov./2017	000000 E00617	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION	\$1,724.14	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$275.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2017	000000			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

E00617

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
			<hr/> <hr/>	
			10,620.70	10,620.70

30/nov./2017	000000		8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$302.87	\$0.00
	E00614						
			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		
			1,864.35	1,864.35		
30/nov./2017	000000 E00618	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,384.38	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$215.62	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,600.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.38	\$0.00
			E00618					
				8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.38
				8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.38

5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,384.38	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.38
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,384.38	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.38
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.38
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,384.38	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,521.90	8,521.90

30/nov./2017 000000
E00619

8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$519.14	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.86	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$600.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00

2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$519.14	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,195.70	3,195.70

30/nov./2017 000000
E00620

8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,058.00	\$0.00
------------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$169.28	\$0.00
		E00620						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,227.28
				8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00

8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00		
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00		
			6,517.28	6,517.28		
30/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$1,500.00	\$0.00
	E00621	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
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
			9,240.00	9,240.00		
30/nov./2017	000000 E00624	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA	\$57,664.02	\$0.00
		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

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,664.02
		E00624						
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$57,664.02	\$0.00
							345,984.12	345,984.12
30/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$1,500.00	\$0.00
		E00625						

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00		
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			9,000.00	9,000.00		
30/nov./2017	000000	8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$2,233.33	\$0.00
	E00626	1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,233.33
		8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.33	\$0.00

8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.33		
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.33	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.33		
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,233.33	\$0.00		
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.33		
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.33	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.33		
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.33		
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,233.33	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			13,399.98	13,399.98		
30/nov./2017	000000	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	CAJA	\$269,281.19	\$0.00
	100015	2117-0005-2017	IVA TRANSFERIDO	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$4,864.77
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$3,000.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,000.00
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$19,469.10
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1,358.64

4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$9,035.43
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$49,734.67

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

Usr: ALFREDO

02:53 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$8,973.01
		100015						
			8270-1001-1001-1001-441001-1		Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	DESCUENTO INAPAM	\$13,201.05	\$0.00
			4143-02-02		Uso de drenaje	DRENAJE	\$0.00	\$25,966.66
			4143-02-02		Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$19,410.77

4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$4,923.00
4169-01-01	Cambio de Propietario	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$604.43
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	DERECHOS DE INSTALACION	\$0.00	\$24,400.21
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	RECARGOS	\$0.00	\$20,801.04
8270-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	DESCUENTOS	\$11,252.52	\$0.00
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$14,500.67
4168-01-01	Rezagos de agua Potable	REZAGO	\$0.00	\$81,692.36
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	\$19,469.10	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$1,358.64	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$9,035.43	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$49,734.67	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$8,973.01	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$25,966.66	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$19,410.77	\$0.00

8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$604.43	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$24,400.21	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$20,801.04	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$14,500.67	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$81,692.36	\$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	\$19,469.10
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.64
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.43
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,734.67
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,973.01
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,966.66
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,410.77
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00

8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.43
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.21
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,801.04
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.67
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,692.36

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
		100015						
				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	\$19,469.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.64	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,035.43	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,734.67	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,973.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,966.66	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,410.77	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$604.43	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,400.21	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,801.04	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,500.67	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81,692.36	\$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	\$19,469.10
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.64
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.43

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,734.67
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,973.01
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,966.66
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,410.77
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.43
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.21
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,801.04
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.67
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,692.36
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	\$19,469.10	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$1,358.64	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$9,035.43	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$49,734.67	\$0.00

8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$8,973.01	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$25,966.66	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$19,410.77	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$604.43	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$24,400.21	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$20,801.04	\$0.00
		100015						
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$14,500.67	\$0.00
				8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$81,692.36	\$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	\$19,469.10
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.64
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.43
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,734.67
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,973.01
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,966.66
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,410.77
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00
8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.43
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,400.21
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,801.04
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.67
8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,692.36
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,201.05	\$0.00
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.52	\$0.00

8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,201.05
8220-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.52
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,201.05	\$0.00
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.52	\$0.00
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,201.05
8240-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.52
5241-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$24,453.57	\$0.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,453.57
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,201.05	\$0.00
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,252.52	\$0.00
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,201.05
8250-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.52
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,201.05
8260-1001-1001-1001-441001-1	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,252.52

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			2115-441001	Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)	Movimiento Directo Automático	\$24,453.57	\$0.00
		100015						
							1,282,612.58	1,282,612.58
30/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$425.00	\$0.00
		E00627						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$68.00	\$0.00	
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$493.00	
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00	
8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00	
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00	
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00	
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00	
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00	
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00	
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00	
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00	
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00	
			2,618.00	2,618.00	
30/nov./2017	000000	1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00
	D00031	1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,999.20	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01 CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,411.75	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,470.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$22,184.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$17,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,602.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$19,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,202.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,981.57	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$34,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,161.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,600.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,717.00	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,600.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$316.48	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,181.50	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$838.80	\$0.00
		D00031						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$176,304.41
							176,304.41	176,304.41
30/nov./2017	000000			8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$390.00	\$0.00
		E00628						

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		
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00		
			2,402.40	2,402.40		
30/nov./2017	000000	1123-001-2017-09	JUANA HILDA VILLEDA XHOQUI	GASTOS A COMPROBAR	\$31,100.00	\$0.00
	E00629					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$31,100.00

31,100.00	31,100.00
-----------	-----------

Totales Finales	2,904,165.90	2,904,165.90
------------------------	--------------	--------------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2017 al 30/nov./2017

Fecha y 03/ene./2018

02:53 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO