

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 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/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	MATERIALES Y UTILES	\$8,620.69	\$0.00
		D00022						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,379.31	\$0.00
				1123-001-2017-06	COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V.	TOTAL	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69

8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
8240-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00
8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.69
2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$8,620.69	\$0.00

53,103.45 53,103.45

01/ago./2017 000000
E00311

8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	COMPRA DE TECLADO	\$171.55	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.45	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	S/C	\$0.00	\$199.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55

5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00

1,056.75 1,056.75

01/ago./2017	OC 000007	Orden de Compra	8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010027 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$18,607.75	\$0.00
		P00027					
			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010027 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$18,607.75
						18,607.75	18,607.75

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2017	CO 000009		Compra	8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 58748, 28 GABRIELA XONTHE MENTADO	\$18,607.75	\$0.00
		P00028						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 58748, 28 GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.00	\$18,607.75
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 9 Factura: 58748, 28 GABRIELA XONTHE MENTADO	\$18,607.75	\$0.00
				2112-1-000028	GABRIELA XONTHE MENTADO	GD Compra : 9 Factura: 58748, 28 GABRIELA XONTHE MENTADO	\$0.00	\$21,584.99
				1124-001-04	Iva Acreditable 2016	GD Compra : 9 Factura: 58748, 28 GABRIELA XONTHE MENTADO	\$2,977.24	\$0.00

					40,192.74	40,192.74
03/ago./2017	000000	1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	ANTICIPO DE FACTURA	\$40,000.00	\$0.00
	E00329					
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$40,000.00
					40,000.00	40,000.00
08/ago./2017	000000	1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	ANTICIPOA ADEUDO	\$15,000.00	\$0.00
	E00330					
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$15,000.00
					15,000.00	15,000.00
12/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	REFLECTORES	\$775.86	\$0.00
	E00312					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$124.14	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$900.00
		8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
		8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
		5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00

2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.86
2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$775.86	\$0.00
			4,779.30	4,779.30

14/ago./2017 000000
E00303

8270-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PERSONAL EVENTUAL	\$2,505.00	\$0.00
2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	ISR	\$0.00	\$5.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,500.00
8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2017	000000			8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
		E00303						
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00

		8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
		2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
					<u>15,030.00</u>	<u>15,030.00</u>
14/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	MATERIAL QUIMICO	\$3,700.00	\$0.00
	E00306					
		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 Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
		8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
		5125-251001	Productos Quimicos Basicos	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 Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
		8260-1001-1001-1001-251001-1	roductos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
					<u>22,792.00</u>	<u>22,792.00</u>

14/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICO	\$431.03	\$0.00
	E00313					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$68.96	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$499.99
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
					2,655.14	2,655.14

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACIONES	\$3,000.00	\$0.00
		E00335						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00

8240-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
5113-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
8260-1001-1001-1001-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
2111-3-134001	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>

15/ago./2017 000000
E00304

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

		2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
		8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
		8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16
		2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
					44,747.22	44,747.22
15/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL	\$16,379.68	\$0.00
	E00307					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,620.75	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$19,000.43
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,379.68	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,379.68
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,379.68	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,379.68

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2017	000000			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,379.68	\$0.00
		E00307						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,379.68
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,379.68	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,379.68
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,379.68

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,379.68	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					100,898.83	100,898.83
15/ago./2017	000000 E00308	8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SALARIOS	\$60,169.02	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
		8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					361,014.12	361,014.12

15/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO	\$1,379.40	\$0.00
	E00314					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$220.70	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,600.10
		8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.40	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.40
		8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.40	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.40
		5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,379.40	\$0.00
		2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.40
		8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.40	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.40
		8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.40
		2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,379.40	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,497.10	8,497.10
15/ago./2017	000000	E00315		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$603.47	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$96.56	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$700.03
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.47	\$0.00

8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.47
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.47	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.47
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$603.47	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.47
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.47	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.47
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.47
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$603.47	\$0.00
			<u>3,717.38</u>	<u>3,717.38</u>

16/ago./2017	000000	1123-001-2017-07	JUAN GERARDO ROJO PALA	ANTICIPO	\$2,000.00	\$0.00
	E00343					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,000.00
					<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

17/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELCTRICA	\$206.07	\$0.00
	E00316					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$32.93	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$239.00

8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.07

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 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/ago./2017	000000			2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$206.07	\$0.00
		E00316						
							1,269.35	1,269.35
17/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECTRICA	\$1,401.42	\$0.00
		E00317						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$213.58	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,615.00

8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,401.42	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.42		
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,401.42	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.42		
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,401.42	\$0.00		
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.42		
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,401.42	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.42		
8260-1001-1001-1001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.42		
2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,401.42	\$0.00		
			<u>8,622.10</u>	<u>8,622.10</u>		
17/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$427.58	\$0.00
	E00318	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$68.41	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$495.99
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58

8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.58
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$427.58	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			2,633.89	2,633.89

18/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$6,325.00	\$0.00
	E00305					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,012.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$7,337.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2017	000000			8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
		E00305						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
					38,962.00	38,962.00
18/ago./2017	000000					
	E00319	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	TAPAS DE REGISTRO	\$900.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$144.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,044.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					5,544.00	5,544.00
21/ago./2017	000000	1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	ANTICIPO A POTRERO	\$20,000.00	\$0.00
	E00309					
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$20,000.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Docu- mento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
22/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	\$905.97	\$0.00
		E00320						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.03	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	SERVIIIO BANCARIO	\$14.50	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2.32	\$0.00

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,067.82
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.97	\$0.00
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.97
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50

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

22/ago./2017	000000	E00341	8270-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$956.10	\$0.00
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$152.97	\$0.00
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,109.07
			8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$956.10	\$0.00
			8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.10

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 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/ago./2017	000000			8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$956.10	\$0.00
		E00341						
				8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.10
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$956.10	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.10
				8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$956.10	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.10
		8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.10
		2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$956.10	\$0.00
					<u>5,889.57</u>	<u>5,889.57</u>
23/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$400.00	\$0.00
	E00321	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$64.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$464.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00

					2,464.00	2,464.00
24/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,433.97	\$0.00
	E00310					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,509.43	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$943.40
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$10,000.00
		8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,433.97	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.97
		8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,433.97	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.97
		5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$9,433.97	\$0.00
		2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.97

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2017	000000			8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,433.97	\$0.00
		E00310						
				8250-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.97
				8260-1001-1001-1001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,433.97
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$9,433.97	\$0.00
							58,113.25	58,113.25

24/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$521.55	\$0.00
	E00322					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$83.45	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$605.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.55	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.55
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.55	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.55
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$521.55	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.55
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$521.55	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.55
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.55
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$521.55	\$0.00
					<u>3,212.75</u>	<u>3,212.75</u>
25/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,500.00	\$0.00
	E00323					
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.00

8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			9,000.00	9,000.00

26/ago./2017	000000	E00324	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$237.96	\$0.00
--------------	--------	--------	------------------------------	--	------------	----------	--------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2017	000000			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$38.08	\$0.00
		E00324						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$276.04
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.96
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$237.96	\$0.00
			1,465.84	1,465.84

26/ago./2017 000000
E00325

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES DE REPARACION	\$1,716.48	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$274.64	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,991.12
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00

2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.48
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,716.48	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			10,573.52	10,573.52

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2017	000000	E00326	8270-1001-1001-1001-355004-1	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ADITIVOS PARA AUTOMOVIL	\$490.00	\$0.00
			1124-001-06	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$78.40	\$0.00
			1111-0001-2017	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$568.40
			8240-1001-1001-1001-355004-1	8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00

8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00		
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00		
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00		
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			3,018.40	3,018.40		
26/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$781.11	\$0.00
	E00327	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$124.97	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$906.08
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.11	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.11
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.11	\$0.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.11
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$781.11	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.11
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.11	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.11
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.11
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$781.11	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,811.63	4,811.63
26/ago./2017	000000	E00328		8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$137.93	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$22.07	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$160.00
				8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00

8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			849.65	849.65

26/ago./2017 000000
E00340

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	METERIALES	\$494.94	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$79.18	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$574.12
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.94	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.94
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.94	\$0.00

8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.94
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$494.94	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.94
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.94	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.94

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.94
		E00340						
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$494.94	\$0.00
							3,048.82	3,048.82
28/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	combustible	\$2,961.81	\$0.00
		D00021						

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$460.75	\$0.00
1123-001-2017-05	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	TOTAL	\$0.00	\$3,422.56
8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$54.18	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$8.67	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$62.85
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.81	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.18	\$0.00
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.81
8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.18
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.81	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.18	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.81
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.18
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,015.99	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.99
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.81	\$0.00
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.18	\$0.00

8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.81
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.18
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.81
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.18
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$3,015.99	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			18,565.36	18,565.36

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Docu mento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2017	000000			1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	ANTICIPO	\$15,000.00	\$0.00
		E00331						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$1,282.00	\$0.00
		E00332						

1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,282.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00		
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00		
			7,692.00	7,692.00		
30/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	ACEITES	\$124.14	\$0.00
	E00333	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$144.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.14	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.14
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.14	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.14
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$124.14	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.14	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.14
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$124.14	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			764.70	764.70

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$584.73	\$0.00
		E00334						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$93.55	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$678.28
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.73	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.73

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.73	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.73
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$584.73	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.73
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.73	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.73
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.73
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$584.73	\$0.00

3,601.93 3,601.93

30/ago./2017	000000 E00336	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA HOJAS	\$1,293.12	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.02
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12

		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					7,965.62	7,965.62
30/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	HOJAS	\$1,293.12	\$0.00
	E00337					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.02

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2017	000000			8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		E00337						
				8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
				8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00

		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
					7,965.62	7,965.62
30/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA	\$1,293.12	\$0.00
	E00338					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IV ACREDITABLE	\$206.90	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,500.02
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12

		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.12
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.12	\$0.00
					<u>7,965.62</u>	<u>7,965.62</u>
30/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$2,348.65	\$0.00
	E00339					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$375.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,724.44
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,348.65	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.65
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,348.65	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.65
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,348.65	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.65

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 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/ago./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,348.65	\$0.00
		E00339						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.65
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.65
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,348.65	\$0.00
							14,467.69	14,467.69

31/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	SERVICIOS PROFESIONALES	\$2,586.21	\$0.00
	E00342					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$413.79	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,000.00
		8240-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
		8250-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
		5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
		2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
		8260-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
		8260-1001-1001-1001-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
		2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					15,931.05	15,931.05

31/ago./2017	000000	8270-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	PERSONAL EVENTUAL	\$2,505.00	\$0.00
	E00344					

2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$5.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$2,500.00
8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000			8260-1001-1001-1001-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
		E00344						
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
							15,030.00	15,030.00
31/ago./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,169.02	\$0.00
		E00345						
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
			361,014.12	361,014.12		
31/ago./2017	000000 E00346	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$1,124.71	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$175.29	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,300.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.71	\$0.00

8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.71
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.71	\$0.00
8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.71
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,124.71	\$0.00
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.71
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.71	\$0.00
8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.71
8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.71
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,124.71	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			6,923.55	6,923.55

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000	E00348		8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	SERVICIOS BANCARIOS	\$390.00	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IV 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
31/ago./2017	000000	1111-0001-2017	Ejercicio 2017	S/C	\$266,429.00	\$0.00
	100010	2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	S/C	\$0.00	\$6,588.43
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	S/C	\$0.00	\$178.50
		4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	S/C	\$0.00	\$15,713.25
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$13,794.01
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$58,104.55
		4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$11,935.52

4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$0.00	\$769.49
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	S/C	\$13,795.25	\$0.00
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,604.14
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$23,840.25
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$567.50
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$5,767.86
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$42,949.33
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$37,281.14	\$0.00
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$9,111.50
4168-01-01	Rezagos de agua Potable	S/C	\$0.00	\$126,581.06
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$178.50	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$15,713.25	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$13,794.01	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000			8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$58,104.55	\$0.00
		I00010						
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$11,935.52	\$0.00
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$769.49	\$0.00
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,604.14	\$0.00

8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$23,840.25	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$126,581.06	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$42,949.33	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,767.86	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$9,111.50	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.50
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,713.25
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.01
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,104.55
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.52
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.49
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.14
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,840.25
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,581.06

8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,949.33
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.86
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.50
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,713.25	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,794.01	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,104.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,935.52	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.14	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,840.25	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,767.86	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,949.33	\$0.00

1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,111.50	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$126,581.06	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:30 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.50
		I00010						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,713.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,104.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.52

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.49
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.14
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,840.25
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.86
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,949.33
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.50
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,581.06
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$178.50	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$15,713.25	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$13,794.01	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$58,104.55	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$11,935.52	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$769.49	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,604.14	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$23,840.25	\$0.00
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$126,581.06	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$42,949.33	\$0.00
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$567.50	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,767.86	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$9,111.50	\$0.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.50
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,713.25
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,794.01
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,104.55
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.52
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.49
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.14
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,840.25

8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,581.06
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,949.33
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000			8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.50
		I00010						
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.86
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,111.50
							1,250,256.27	1,250,256.27
31/ago./2017	000000			1123-001-2017-05	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	GASTO POR COMPROBAR	\$2,245.61	\$0.00
		E00349						

		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2,245.61
					2,245.61	2,245.61
31/ago./2017	000000	1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,068.04	\$0.00
	D00023					
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,613.90	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$256.88	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,297.94	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$20,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$17,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$20,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,115.76	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,000.00	\$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	\$9,811.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,326.50	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,655.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,200.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,500.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:30 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,050.00	\$0.00
		D00023						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$356.65	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,790.00	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$234,977.00
							234,977.00	234,977.00

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO