

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/feb./2017	000000	E00058		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	MATERIAL DE REPARACION		\$275.86
					G. Corriente			
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$44.14
					2017			
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$275.86
					G. Corriente			
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$0.00
					G. Corriente			
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$275.86
					G. Corriente			
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$0.00
					G. Corriente			
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$275.86
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$0.00				
8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$275.86				
	G. Corriente							
8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$0.00				
	G. Corriente							
8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$0.00				
	G. Corriente							
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático		\$275.86				
								1,699.30
01/feb./2017	000000	E00060		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO		\$116.38
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$18.62
					2017			
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$116.38
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$116.38
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$116.38
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$116.38
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$116.38
								716.90
01/feb./2017	000000	E00076		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS		\$717.24

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

08:16 p

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/feb./2017	000000	E00076		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$114.76	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717.24	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717.24	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$717.24	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717.24	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$717.24	
							4,418.20	
01/feb./2017	000000	E00080		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FABRICACION CAJA	\$150.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$24.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$150.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$150.00	
							924.00	
01/feb./2017	000000	E00084		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$7,200.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	000000	E00084		8240-1001-1001-1001-5115-154001	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-5-154001	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
					Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
							43,200.00	
01/feb./2017	000000	E00095		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$350.00	
				1111-0001-2017	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$56.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	
							2,156.00	
01/feb./2017	000000	E00101		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$500.43	
				1111-0001-2017	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$80.07	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.43	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.43	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	000000	E00101		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.43	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.43	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.43	
							3,082.65	
01/feb./2017	000000	E00102		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTA MENOR	\$811.20	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$129.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.20	
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.20	
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$811.20	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$811.20	
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$811.20	
							4,996.99	
02/feb./2017	000000	E00059		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$2,075.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$332.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
02/feb./2017	000000	E00059		8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	
							12,782.00	
02/feb./2017	000000	E00061		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$146.54	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$23.45	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.54	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.54	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$146.54	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.54	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$146.54	
03/feb./2017	000000	E00062		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO	\$263.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$42.08	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$263.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2017	000000	E00062		8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$263.00	
								1,620.08
03/feb./2017	000000	E00063		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	MATERIAL DE REPARACION IVA ACREDITABLE	\$81.89 \$13.10	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$81.89 \$0.00 \$81.89 \$0.00 \$81.89	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$81.89 \$0.00 \$0.00 \$81.89	
								504.44
07/feb./2017	000000	E00064		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Alimentación de Personas G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO IVA ACREDITABLE	\$156.89 \$25.10	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$156.89 \$0.00 \$156.89 \$0.00 \$156.89	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$156.89 \$0.00 \$0.00 \$156.89	
								966.44

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2017	000000	E00113		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Alimentación de Personas G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO IVA ACREDITABLE	\$156.89 \$25.10	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$156.89 \$0.00 \$156.89 \$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$156.89	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$156.89	
							\$156.89	
							966.44	
08/feb./2017	000000	E00065		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	MATERIAL DE REPARACION IVA ACREDITABLE	\$1,614.45 \$258.31	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,614.45 \$0.00 \$1,614.45 \$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,614.45	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,614.45 \$0.00 \$0.00	
							\$1,614.45	
							9,945.01	
08/feb./2017	000000	E00066		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	MATERIAL DE REPARACION IVA ACREDITABLE	\$1,569.77 \$251.16	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
08/feb./2017	000000	E00066		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,569.77	:
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,569.77	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,569.77	:
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,569.77	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,569.77	:
							9,669.78	
08/feb./2017	000000	E00067		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	RENTA DE LOCAL	\$7,264.16	:
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	:
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	:
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	:
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	:
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	:
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	:
							44,747.22	
08/feb./2017	000000	E00069		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	PERIODICO OFICIAL	\$95.00	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
08/feb./2017	000000	E00169		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$95.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$95.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$95.00
09/feb./2017	000000	E00148		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$758.62
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$121.38
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$758.62
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$758.62
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$758.62
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$758.62
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$758.62
10/feb./2017	000000	E00070		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA		\$1,239.66
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$198.34
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,239.66
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,239.66
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$1,239.66
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,239.66
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático		\$1,239.66

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE
10/feb./2017	000000	E00071		8270-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	PAGO DE CABLE	\$59.60
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$9.54
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.60
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.60
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$59.60
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.60
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$59.60
							367.14
11/feb./2017	000000	C00001		8270-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	GRATIFICACION	\$5,333.14
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,333.14
				8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,333.14
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$5,333.14
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,333.14
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$5,333.14

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,998.84	
11/feb./2017	000000	E00112		8270-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	AGUINALDO	\$25,787.65	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,787.65	
				8220-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,787.65	
				8240-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5113-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$25,787.65	
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,787.65	
				8250-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Gratificación Anual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	<u>\$25,787.65</u>	
							154,725.90	
13/feb./2017	000000	E00068		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE LUZ	\$1,541.98	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$235.02	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.98	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.98	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,541.98	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.98	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	<u>\$1,541.98</u>	
							9,486.90	
13/feb./2017	000000	E00072		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$1,615.44	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$258.47	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.44	
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.44	
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
13/feb./2017	000000	E00072		5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,615.44
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,615.44
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,615.44
				9,951.11			
13/feb./2017	000000	E00073		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTA MENOR	\$1,320.69
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$211.31
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.69
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.69
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,320.69
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.69
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,320.69
8,135.45							
14/feb./2017	000000	E00074		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	HERRAMIENTA MENOR	\$1,431.89
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$229.10
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.89
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.89
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,431.89
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.89
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,431.89
8,820.44							

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
14/feb./2017	000000	E00075		8270-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	ACCESORIOS DE TECNOLOGIA	\$136.80
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$21.89
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.80
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.80
				8240-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$136.80
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.80
				8250-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$136.80
							842.69
14/feb./2017	000000	E00077		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$335.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.60
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$335.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$335.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$335.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017 08:16 p

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,063.60	
15/feb./2017	000000	E00078		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$599.97	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$96.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.97	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.97	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$599.97	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.97	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$599.97	
							3,695.82	
15/feb./2017	000000	C00002		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	NOMINA	\$61,128.44	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,128.44	
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,128.44	
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$61,128.44	
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,128.44	
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$61,128.44	
							366,770.64	
16/feb./2017	000000	E00079		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2017	000000	E00079		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$41.38					
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00					
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62					
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62					
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$258.62					
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62					
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$258.62					
				Subtotal:							\$1,593.10	
				17/feb./2017	000000	E00082		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	SOLDAR Y REPARAR TUBERIA	\$700.00	
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$112.00									
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00									
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00									
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00									
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$700.00									
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00									
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$700.00									
Subtotal:								\$4,312.00				
17/feb./2017	000000	E00147		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	LUZ	\$114.56					
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$18.44					
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00					
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.56					

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2017	000000	E00147		8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.56	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$114.56	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.56	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$114.56	
							705.80	
18/feb./2017	000000	E00083		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$643.18	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$102.91	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.18	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.18	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$643.18	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.18	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$643.18	
							3,961.99	
18/feb./2017	000000	E00085		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$613.09	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$38.41	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.09	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.09	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$613.09	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
18/feb./2017	000000	E00085		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$613.09
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático		\$613.09
								3,716.95
20/feb./2017	000000	E00086		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS		\$750.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$120.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$750.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$750.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático		\$750.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$750.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático		\$750.00
								4,620.00
20/feb./2017	000000	E00087		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE CONSTRUCCION		\$689.69
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE		\$110.35
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL		\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$689.69
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$689.69
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$689.69
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$689.69
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: ROBERTO

Rep:

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	000000	E00087		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$689.69	
								4,248.49
21/feb./2017	000000	E00088		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	RECARGA TELEFONICA IVA ACREDITABLE	\$86.21 \$13.79	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$86.21 \$0.00 \$86.21 \$0.00 \$86.21	
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular G. Corriente Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$86.21 \$0.00 \$0.00 \$86.21	
								531.05
21/feb./2017	000000	E00089		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Alimentación de Personas G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA ACREDITABLE	\$150.00 \$24.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$150.00 \$0.00 \$150.00 \$0.00 \$150.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$150.00 \$0.00 \$0.00 \$150.00	
								924.00
21/feb./2017	000000	C00003		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	TONER IVA ACREDITABLE	\$3,568.97 \$571.03	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,568.97 \$0.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
21/feb./2017	000000	C00003		8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.97	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$3,568.97	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.97	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$3,568.97	
							21,984.85	
21/feb./2017	000000	C00004		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$21,631.77	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$3,368.23	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$.
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,631.77	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,631.77	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$21,631.77	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,631.77	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$.
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$21,631.77	
							133,158.85	
22/feb./2017	000000	E00090		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$690.94	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$110.55	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.94	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.94	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
22/feb./2017	000000	E00090		8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$690.94
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.94
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$690.94
							4,256.19
22/feb./2017	000000	E00091		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	GUANTES	\$120.68
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.31
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.68
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.68
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$120.68
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.68
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$120.68
							743.39
22/feb./2017	000000	E00110		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	RECIBO TELEFONICO	\$906.97
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.03
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$14.50
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2.32
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
22/feb./2017	000000	E00110		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.50	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	
							5,676.17	
23/feb./2017	000000	E00092		8270-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	TORRETA AMBAR	\$387.93	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.07	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	
				8240-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$387.93	
				2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	
				8250-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$387.93	
							2,389.65	
23/feb./2017	000000	E00093		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO	\$360.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$57.60	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017 08:16 p

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
							DEBE
23/feb./2017	000000	E00093		8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$360.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$360.00
							2,217.60
24/feb./2017	000000	E00094		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$614.73
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$95.35
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.73
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.73
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$614.73
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.73
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$614.73
							3,783.73
24/feb./2017	000000	E00096		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	RECARGA TELEFONICA	\$86.21
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017 08:16 p

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2017	000000	E00096		2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21					
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21					
							531.05					
25/feb./2017	000000	E00097		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,393.58					
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$217.00					
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00					
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.58					
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.58					
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,393.58					
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,393.58					
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,393.58					
											8,578.48	
				25/feb./2017	000000	E00098		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,636.50	
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$254.68									
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00									
8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.50									
8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.50									
8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00									
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,636.50									

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
25/feb./2017	000000	E00098		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.50	:
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,636.50	:
							10,073.68	
25/feb./2017	000000	E00099		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GASOLINA	\$1,551.30	:
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$241.55	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.30	:
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.30	:
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,551.30	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.30	:
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,551.30	:
							9,549.35	
27/feb./2017	000000	E00100		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,453.50	:
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.50	:
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.50	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,453.50	:
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.50	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
27/feb./2017	000000	E00100		8260-1001-1001-1001-2112-1-216001	Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.50
							8,721.00	
27/feb./2017	000000	C00005		8270-1001-1001-1001-2117-01-0001-2017 1112-02-0001-2017-01 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5111-113001 2111-1-113001 8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-1-113001	Sueldos G. Corriente Ejercicio 2017 CUENTA No. 70092035679 Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos Sueldos Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos	NOMINA RETENCION ISR TOTAL PAGADO Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$60,169.01	\$0.00 \$0.00 \$60,169.01 \$0.00 \$60,169.01 \$0.00 \$60,169.01 \$0.00 \$60,169.01 \$0.00 \$0.00 \$60,169.01
							361,014.06	
27/feb./2017	000000	C00006		8270-1001-1001-1001-1124-001-06 1112-02-0001-2017-01 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5124-249001 2112-1-249001 8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017 CUENTA No. 70092035679 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION IVA ACREDITABLE TOTAL Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6,612.07	\$1,057.93 \$0.00 \$6,612.07 \$0.00 \$6,612.07 \$0.00 \$6,612.07 \$0.00 \$6,612.07 \$0.00 \$0.00 \$6,612.07
							40,730.35	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
28/feb./2017	000000	E00103		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,662.95	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$266.07	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.95	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.95	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,662.95	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.95	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,662.95	
							10,243.77	
28/feb./2017	000000	E00104		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$237.93	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$38.07	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.93	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.93	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$237.93	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.93	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$237.93	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE
							1,465.65
28/feb./2017	000000	E00105		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$346.16
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$53.84
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.16
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.16
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.16
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.16
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.16
							2,130.80
28/feb./2017	000000	E00106		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	MATERIAL DE LA TECNOLOGIA	\$128.25
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$20.52
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.25
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.25
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información v comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$128.25
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	E00106		8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.25	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información v comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$128.25	
							790.02	
28/feb./2017	000000	E00107		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Viáticos en el país G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO IVA ACREDITABLE	\$1,323.28	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,323.28	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,323.28	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,323.28	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,323.28	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,323.28	
							8,151.40	
28/feb./2017	000000	E00108		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	MATENIMIENTO EQ. TRANSPORTE IVA ACREDITABLE	\$2,320.69	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.69	
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.69	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,320.69	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.69	

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

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
28/feb./2017	000000	E00108		8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-355004	G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,320.69	:
							14,295.45	
28/feb./2017	000000	E00109		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	EQUIPO DE OFICINA	\$175.00	:
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$28.00	:
				1111-0001-2017	2017 Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$175.00	:
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$175.00	:
28/feb./2017	000000	E00111		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	COMISIONES BANCARIAS	\$480.00	:
				1124-001-06	Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$76.80	:
				1112-02-0001-2017-01	2017 CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$480.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$480.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$480.00	:
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$480.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-341001	Corriente Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	:

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

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,956.80	
28/feb./2017	000000	100002		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	INGRESOS TOTALES FEBRERO	\$243,664.04	
				4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$
				4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1
				8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$73,099.21	
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$170,564.83	
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,099.21	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170,564.83	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$73,099.21	
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$170,564.83	
				8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1
							974,656.16	
28/feb./2017	000000	000005		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$25,117.48	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,313.53	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,769.56	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,980.16	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$58,830.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,570.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,625.61	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,574.39	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,303.40	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,444.48	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,338.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,094.46	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,794.42	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,456.78	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,624.60	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,266.40	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,086.31	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,138.30	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$2
							206,327.88	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:16 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
Totales Finales							2,613,153.78	2,

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$320.00

\$0.00

\$275.86

\$0.00

\$275.86

\$0.00

\$275.86

\$0.00

\$275.86

\$275.86

\$0.00

1,699.30

\$0.00

\$0.00

\$135.00

\$0.00

\$116.38

\$0.00

\$116.38

\$0.00

\$116.38

\$0.00

\$116.38

\$116.38

\$0.00

716.90

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$832.00
\$0.00
\$717.24
\$0.00
\$717.24
\$0.00
\$717.24
\$0.00
\$717.24
\$717.24
\$0.00
4,418.20

\$0.00
\$0.00
\$174.00
\$0.00
\$150.00
\$0.00
\$150.00
\$0.00
\$150.00
\$0.00
\$150.00
\$0.00
924.00

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

017

s. m.

HABER

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$7,200.00

\$0.00

43,200.00

\$0.00

\$0.00

\$406.00

\$0.00

\$350.00

\$0.00

\$350.00

\$0.00

\$350.00

\$0.00

\$350.00

\$350.00

\$0.00

2,156.00

\$0.00

\$0.00

\$580.50

\$0.00

\$500.43

\$0.00

\$500.43

017

y. m.

HABER

\$0.00

\$500.43

\$0.00

\$500.43

\$500.43

\$0.00

3,082.65

\$0.00

\$0.00

\$940.99

\$0.00

\$811.20

\$0.00

\$811.20

\$0.00

\$811.20

\$0.00

\$811.20

\$811.20

\$0.00

4,996.99

\$0.00

\$0.00

\$2,407.00

\$0.00

\$2,075.00

\$0.00

\$2,075.00

\$0.00

\$2,075.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$2,075.00

\$2,075.00

\$0.00

12,782.00

\$0.00

\$0.00

\$169.99

\$0.00

\$146.54

\$0.00

\$146.54

\$0.00

\$146.54

\$0.00

\$146.54

\$146.54

\$0.00

902.69

\$0.00

\$0.00

\$305.08

\$0.00

\$263.00

\$0.00

\$263.00

\$0.00

\$263.00

\$0.00

\$263.00

017

s. m.

HABER

\$263.00

\$0.00

1,620.08

\$0.00

\$0.00

\$94.99

\$0.00

\$81.89

\$0.00

\$81.89

\$0.00

\$81.89

\$0.00

\$81.89

\$81.89

\$0.00

504.44

\$0.00

\$0.00

\$181.99

\$0.00

\$156.89

\$0.00

\$156.89

\$0.00

\$156.89

\$0.00

\$156.89

\$156.89

\$0.00

966.44

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$0.00

\$181.99
\$0.00

\$156.89
\$0.00

\$156.89
\$0.00

\$156.89
\$0.00

\$156.89
\$156.89

\$0.00
966.44

\$0.00

\$0.00

\$1,872.76
\$0.00

\$1,614.45
\$0.00

\$1,614.45
\$0.00

\$1,614.45
\$0.00

\$1,614.45

\$1,614.45
\$0.00

9,945.01

\$0.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$1,820.93

\$0.00

\$1,569.77

\$0.00

\$1,569.77

\$0.00

\$1,569.77

\$0.00

\$1,569.77

\$1,569.77

\$0.00

9,669.78

\$0.00

\$0.00

\$726.42

\$7,700.00

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$0.00

\$7,264.16

\$7,264.16

\$0.00

44,747.22

\$0.00

\$95.00

\$0.00

\$95.00

\$0.00

\$95.00

017

y. m.

HABER

\$0.00
\$95.00
\$0.00
\$95.00
\$95.00
<u>\$0.00</u>
570.00
\$0.00
\$0.00
\$880.00
\$0.00
\$758.62
\$0.00
\$758.62
\$0.00
\$758.62
\$0.00
\$758.62
\$0.00
\$758.62
\$0.00
\$758.62
\$0.00
<u>\$0.00</u>
4,673.10
\$0.00
\$0.00
\$1,438.00
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
\$1,239.66
\$0.00
<u>\$0.00</u>
7,636.30

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$69.14

\$0.00

\$59.60

\$0.00

\$59.60

\$0.00

\$59.60

\$0.00

\$59.60

\$59.60

\$0.00

367.14

\$0.00

\$333.14

\$5,000.00

\$0.00

\$5,333.14

\$0.00

\$5,333.14

\$0.00

\$5,333.14

\$0.00

\$5,333.14

\$5,333.14

\$0.00

017

s. m.

HABER

31,998.84

\$0.00
\$787.65
25,000.00
\$0.00
25,787.65
\$0.00
25,787.65
\$0.00
25,787.65
\$0.00
25,787.65
25,787.65
\$0.00
154,725.90

\$0.00
\$0.00
\$1,777.00
\$0.00
\$1,541.98
\$0.00
\$1,541.98
\$0.00
\$1,541.98
\$0.00
\$1,541.98
\$1,541.98
\$0.00
9,486.90

\$0.00
\$0.00
\$1,873.91
\$0.00
\$1,615.44
\$0.00
\$1,615.44

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$1,615.44
\$0.00
\$1,615.44
\$1,615.44
\$0.00
9,951.11

\$0.00
\$0.00

\$1,532.00
\$0.00
\$1,320.69
\$0.00
\$1,320.69
\$0.00
\$1,320.69
\$0.00
\$1,320.69
\$1,320.69
\$0.00
8,135.45

\$0.00
\$0.00

\$1,660.99
\$0.00
\$1,431.89
\$0.00
\$1,431.89
\$0.00
\$1,431.89
\$0.00
\$1,431.89
\$1,431.89
\$0.00
8,820.44

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$158.69

\$0.00

\$136.80

\$0.00

\$136.80

\$0.00

\$136.80

\$0.00

\$136.80

\$136.80

\$0.00

842.69

\$0.00

\$0.00

\$388.60

\$0.00

\$335.00

\$0.00

\$335.00

\$0.00

\$335.00

\$0.00

\$335.00

\$335.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

2,063.60

\$0.00

\$0.00

\$695.97

\$0.00

\$599.97

\$0.00

\$599.97

\$0.00

\$599.97

\$0.00

\$599.97

\$599.97

\$0.00

3,695.82

\$0.00

\$3,118.44

58,010.00

\$0.00

61,128.44

\$0.00

61,128.44

\$0.00

61,128.44

\$0.00

61,128.44

61,128.44

\$0.00

366,770.64

\$0.00

017

p. m.

HABER

\$0.00

\$300.00

\$0.00

\$258.62

\$0.00

\$258.62

\$0.00

\$258.62

\$0.00

\$258.62

\$258.62

\$0.00

1,593.10

\$0.00

\$0.00

\$812.00

\$0.00

\$700.00

\$0.00

\$700.00

\$0.00

\$700.00

\$0.00

\$700.00

\$700.00

\$0.00

4,312.00

\$0.00

\$0.00

\$133.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$114.56
\$0.00
\$114.56
\$0.00
\$114.56
\$0.00
\$114.56
\$114.56
\$0.00
705.80

\$0.00

\$0.00

\$746.09

\$0.00

\$643.18

\$0.00

\$643.18

\$0.00

\$643.18

\$0.00

\$643.18

\$643.18

\$0.00

3,961.99

\$0.00

\$0.00

\$651.50

\$0.00

\$613.09

\$0.00

\$613.09

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$613.09
\$0.00
\$613.09
\$613.09
\$0.00
3,716.95

\$0.00
\$0.00

\$870.00
\$0.00
\$750.00

\$0.00
\$750.00
\$0.00
\$750.00
\$0.00

\$750.00
\$750.00
\$0.00
4,620.00

\$0.00

\$0.00

\$800.04
\$0.00

\$689.69
\$0.00

\$689.69
\$0.00

\$689.69
\$0.00

\$689.69
\$689.69

017

s. m.

HABER

\$0.00

4,248.49

\$0.00

\$0.00

\$100.00

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$86.21

\$0.00

531.05

\$0.00

\$0.00

\$174.00

\$0.00

\$150.00

\$0.00

\$150.00

\$0.00

\$150.00

\$0.00

\$150.00

\$150.00

\$0.00

924.00

\$0.00

\$0.00

\$4,140.00

\$0.00

\$3,568.97

017

y. m.

HABER

\$0.00
\$3,568.97
\$0.00
\$3,568.97
\$0.00
\$3,568.97
\$3,568.97
\$0.00
21,984.85

\$0.00
\$0.00
25,000.00
\$0.00
21,631.77
\$0.00
21,631.77
\$0.00
21,631.77
\$0.00
21,631.77
21,631.77
\$0.00
\$0.00
133,158.85

\$0.00
\$0.00
\$801.49
\$0.00
\$690.94
\$0.00

017

y. m.

HABER

\$690.94

\$0.00

\$690.94

\$0.00

\$690.94

\$690.94

\$0.00

4,256.19

\$0.00

\$0.00

\$139.99

\$0.00

\$120.68

\$0.00

\$120.68

\$0.00

\$120.68

\$0.00

\$120.68

\$120.68

\$0.00

743.39

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,068.82

\$0.00

\$0.00

\$906.97

\$14.50

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$0.00

\$906.97

\$14.50

\$0.00

\$0.00

\$14.50

\$906.97

\$0.00

\$0.00

\$906.97

\$14.50

\$906.97

\$14.50

\$0.00

\$0.00

5,676.17

\$0.00

\$0.00

\$450.00

\$0.00

\$387.93

\$0.00

\$387.93

\$0.00

\$387.93

\$0.00

\$387.93

\$387.93

\$0.00

2,389.65

\$0.00

\$0.00

\$417.60

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$360.00
\$0.00
\$360.00
\$0.00
\$360.00
\$0.00
\$360.00
\$360.00
\$0.00
2,217.60

\$0.00

\$0.00

\$710.08

\$0.00

\$614.73

\$0.00

\$614.73

\$0.00

\$614.73

\$0.00

\$614.73

\$614.73

\$0.00

3,783.73

\$0.00

\$0.00

\$100.00

\$0.00

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$86.21

\$0.00

\$86.21

\$86.21

\$0.00

531.05

\$0.00

\$0.00

\$1,610.58

\$0.00

\$1,393.58

\$0.00

\$1,393.58

\$0.00

\$1,393.58

\$0.00

\$1,393.58

\$1,393.58

\$0.00

8,578.48

\$0.00

\$0.00

\$1,891.18

\$0.00

\$1,636.50

\$0.00

\$1,636.50

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$1,636.50

\$0.00

\$1,636.50

\$1,636.50

\$0.00

10,073.68

\$0.00

\$0.00

\$1,792.85

\$0.00

\$1,551.30

\$0.00

\$1,551.30

\$0.00

\$1,551.30

\$0.00

\$1,551.30

\$1,551.30

\$0.00

9,549.35

\$0.00

\$1,453.50

\$0.00

\$1,453.50

\$0.00

\$1,453.50

\$0.00

\$1,453.50

\$0.00

\$1,453.50

017

s. m.

HABER

\$1,453.50

\$0.00

8,721.00

\$0.00

\$3,118.44

57,050.57

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

\$0.00

60,169.01

60,169.01

\$0.00

361,014.06

\$0.00

\$0.00

\$7,670.00

\$0.00

\$6,612.07

\$0.00

\$6,612.07

\$0.00

\$6,612.07

\$0.00

\$6,612.07

\$6,612.07

\$0.00

40,730.35

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$1,929.02

\$0.00

\$1,662.95

\$0.00

\$1,662.95

\$0.00

\$1,662.95

\$0.00

\$1,662.95

\$1,662.95

\$0.00

10,243.77

\$0.00

\$0.00

\$276.00

\$0.00

\$237.93

\$0.00

\$237.93

\$0.00

\$237.93

\$0.00

\$237.93

\$237.93

\$0.00

017

s. m.

HABER

1,465.65

\$0.00

\$0.00

\$400.00

\$0.00

\$346.16

\$0.00

\$346.16

\$0.00

\$346.16

\$0.00

\$346.16

\$346.16

\$0.00

2,130.80

\$0.00

\$0.00

\$148.77

\$0.00

\$128.25

\$0.00

\$128.25

\$0.00

\$128.25

017

y. m.

HABER

\$0.00

\$128.25

\$128.25

\$0.00

790.02

\$0.00

\$0.00

\$1,535.00

\$0.00

\$1,323.28

\$0.00

\$1,323.28

\$0.00

\$1,323.28

\$0.00

\$1,323.28

\$1,323.28

\$0.00

8,151.40

\$0.00

\$0.00

\$2,692.00

\$0.00

\$2,320.69

\$0.00

\$2,320.69

\$0.00

\$2,320.69

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$2,320.69

\$2,320.69

\$0.00

14,295.45

\$0.00

\$0.00

\$203.00

\$0.00

\$175.00

\$0.00

\$175.00

\$0.00

\$175.00

\$0.00

\$175.00

\$175.00

\$0.00

1,078.00

\$0.00

\$0.00

\$556.80

\$0.00

\$480.00

\$0.00

\$480.00

\$0.00

\$480.00

\$0.00

\$480.00

\$480.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

2,956.80

\$0.00

73,099.21

70,564.83

\$0.00

\$0.00

73,099.21

70,564.83

\$0.00

\$0.00

73,099.21

70,564.83

\$0.00

\$0.00

73,099.21

70,564.83

974,656.16

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

06,327.88

206,327.88

age 30

017

s. m.

HABER

613,153.78

