

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2017	000000	D00015		8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$20,086.65	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$3,213.88	\$0.00
				1123-001-2017-03	GABRIELA XONTHE MENTADO	TOTAL	\$0.00	\$23,300.53
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,086.65	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.65

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,086.65	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.65
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$20,086.65	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.65
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,086.65	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.65
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.65
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$20,086.65	\$0.00

123,733.78 123,733.78

05/jul./2017	PP 000004	Programacion de Pago	8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$20,479.31	\$0.00
		P00026					
			8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$0.00	\$20,479.31

20,479.31 20,479.31

05/jul./2017	PA 000005	Pago	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$20,479.31	\$0.00
		C00063					
			8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$20,479.31
			2112-1-000030	CIPRIANO ROJO URIBE	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$23,756.00	\$0.00
			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$23,756.00

		1124-001-04	Iva Acreditable 2016	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,276.69
		1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	GP FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Folio Pago: 5	\$3,276.69	\$0.00
					<u>47,512.00</u>	<u>47,512.00</u>
06/jul./2017	000000 E00262	8270-1001-1001-1001- 212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	SEÑALITICA DE PUERTAS	\$444.84	\$0.00

		5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$444.84	\$0.00
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.84
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.84	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.84
		8260-1001-1001-1001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.84
		2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$444.84	\$0.00
					2,740.21	2,740.21
06/jul./2017	000000 E00288	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	PAPEL AUTOCIANTE	\$3,195.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$511.20	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$3,706.20
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00

		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,195.00	\$0.00
					<u>19,681.20</u>	<u>19,681.20</u>
10/jul./2017	000000 E00256	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$367.24	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACRREDITABLE	\$58.76	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$426.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2017	000000			8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24
		E00256						
				8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00
							2,262.20	2,262.20
11/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIAZA	\$821.00	\$0.00
		E00259						
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$821.00

8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00		
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00		
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00		
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			4,926.00	4,926.00		
11/jul./2017	000000 E00289	8270-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	RENTA DE EDIFICIO	\$7,264.16	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	\$0.00
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION DEL ISR	\$0.00	\$726.42
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$7,700.00
		8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16

8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16		
5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00		
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16		
8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16		
8260-1001-1001-1001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.16		
2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	\$0.00		
			44,747.22	44,747.22		
12/jul./2017	000000 E00257	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$181.02	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$28.96	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$209.98

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2017	000000			8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
		E00257						
				8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02

8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.02
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.02	\$0.00
			1,115.08	1,115.08

13/jul./2017 000000
E00258

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	POLINES DE MADERA	\$627.00	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$100.32	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$727.32
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
					<u>3,862.32</u>	<u>3,862.32</u>
13/jul./2017	000000 E00260	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	PILA CRONOS	\$1,160.00	\$0.00

5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
			7,145.60	7,145.60

13/jul./2017 000000
E00261

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$526.90	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$84.31	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$611.21
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$526.90	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.90
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$526.90	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.90
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$526.90	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.90
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$526.90	\$0.00

8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.90
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.90
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$526.90	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			3,245.71	3,245.71

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,169.02	\$0.00
		E00292						
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
				8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
				8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00

		8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
		2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
					361,014.12	361,014.12
14/jul./2017	000000	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	UTILES DE OFICINA	\$1,161.21	\$0.00
	E00263	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$185.79	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,347.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21

		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
		8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
					7,153.05	7,153.05
14/jul./2017	000000 E00264	8270-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	\$456.03	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$72.97	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$529.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.03
		8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.03
		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$456.03	\$0.00
		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.03

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2017	000000			8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	\$0.00
		E00264						
				8250-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.03
				8260-1001-1001-1001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.03
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$456.03	\$0.00
							2,809.15	2,809.15
14/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$1,340.52	\$0.00
		E00265						

		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$214.48	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,555.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.52	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.52
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.52	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.52
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,340.52	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.52
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.52	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.52
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.52
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,340.52	\$0.00
					8,257.60	8,257.60
17/jul./2017	000000 E00266	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$458.62	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$73.38	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$532.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00

8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62		
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62		
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62		
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62		
8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.62		
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$458.62	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			2,825.10	2,825.10		
17/jul./2017	000000 E00267	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$122.59	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.61	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$142.20
			E00267					
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.59
				8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.59
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$122.59	\$0.00

		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.59
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.59	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.59
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.59
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$122.59	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					755.15	755.15
17/jul./2017	000000 E00268	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS	\$914.96	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$146.39	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,061.35
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.96	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.96
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.96	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.96
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$914.96	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.96
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.96	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.96
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.96

		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$914.96	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					5,636.15	5,636.15
17/jul./2017	000000 E00269	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$789.26	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$27.73	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$816.99
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.26	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.26
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.26	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.26
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$789.26	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.26
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.26	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.26
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.26

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2017	000000			2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$789.26	\$0.00
		E00269						
							4,763.29	4,763.29
17/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS DE PERSONAL	\$1,636.62	\$0.00
		E00270						
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$171.61	\$0.00
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,808.23
				8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.62	\$0.00

8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.62		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.62	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.62		
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,636.62	\$0.00		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.62		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.62	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.62		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.62		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,636.62	\$0.00		
			9,991.33	9,991.33		
19/jul./2017	000000	8270-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO	\$906.97	\$0.00
	E00271	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.03	\$0.00
		8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	SERVICIOS FINANCIEROS	\$14.50	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2.32	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,068.82
		8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00

8220-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
8240-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2017	000000			8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00
		E00271						
				8250-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
				8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
				8260-1001-1001-1001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.97
				8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.50
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$14.50	\$0.00

		2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.97	\$0.00
					<u>5,676.17</u>	<u>5,676.17</u>
19/jul./2017	000000 E00272	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$551.73	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$88.28	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$640.01
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
					<u>3,398.66</u>	<u>3,398.66</u>

19/jul./2017	000000 E00273	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$1,400.00	\$0.00
--------------	------------------	------------------------------	--	----------------------------	------------	--------

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$224.00	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,624.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2017	000000			8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
		E00273						
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
							8,624.00	8,624.00
19/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$27,006.77	\$0.00

		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$4,321.08	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$31,327.85
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,006.77	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.77
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,006.77	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.77
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$27,006.77	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.77
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,006.77	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.77
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,006.77
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$27,006.77	\$0.00
					166,361.70	166,361.70
20/jul./2017	000000	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ACEITES	\$517.23	\$0.00
	E00274					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$82.76	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$599.99

8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.23	\$0.00
8220-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.23
8250-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.23	\$0.00
8240-1001-1001-1001- 355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.23

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2017	000000			5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$517.23	\$0.00
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.23
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$517.23	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$517.23
				8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático G. Corriente	\$0.00	\$517.23
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$517.23	\$0.00

E00274

					3,186.14	3,186.14
20/jul./2017	000000 E00275	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$350.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$56.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$406.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
					2,156.00	2,156.00
21/jul./2017	000000 E00291	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIALES	\$19,846.20	\$0.00

1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$3,175.40	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$23,021.60
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,846.20	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.20

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,846.20	\$0.00
		E00291						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$19,846.20	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.20
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,846.20	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.20

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.20
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$19,846.20	\$0.00
					<u>122,252.60</u>	<u>122,252.60</u>
24/jul./2017	000000 E00276	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$224.14	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$35.86	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$260.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
					<u>1,380.70</u>	<u>1,380.70</u>

24/jul./2017	000000 E00277	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$1,508.62	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$241.38	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,750.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.62	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.62

					9,293.10	9,293.10
24/jul./2017	000000 E00278	8270-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO	\$1,551.72	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$248.28	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$1,800.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		8260-1001-1001-1001-355004-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.72
		2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,551.72	\$0.00
					9,558.60	9,558.60

24/jul./2017	000000 E00293	1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A CAPOSA	\$21,308.00	\$0.00
--------------	------------------	------------------	---------------------------	---------------	-------------	--------

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$21,308.00
			<u>21,308.00</u>	<u>21,308.00</u>

24/jul./2017 000000
E00294

1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	COMPRA DE SILLAS	\$3,350.00	\$0.00
------------------	---------------------------	------------------	------------	--------

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,350.00
----------------------	------------------------	---------------	--------	------------

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,350.00	3,350.00
24/jul./2017	000000	E00295		1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	ANTICIPO AL POTRERO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/jul./2017	000000	D00016		8270-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	COMPRA DE SILLAS	\$1,443.97	\$0.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$231.03	\$0.00

1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	TOTAL	\$0.00	\$1,675.00		
8240-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97		
8250-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97		
1241-1-511001	Equipo de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00		
2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97		
8260-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97		
8260-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97		
2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00		
			8,894.85	8,894.85		
24/jul./2017	000000 D00017	8270-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	COMPRA DE SILLAS	\$1,443.97	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$231.03	\$0.00
		1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	TOTAL	\$0.00	\$1,675.00
		8240-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97

8250-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00
8240-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97
1241-1-511001	Equipo de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00
2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97
8260-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00
8250-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97
8260-1001-1001-1001-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97
2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00
			<hr/> <hr/>	
			8,894.85	8,894.85

24/jul./2017 000000
D00018

8270-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	PAGO DE AGUA	\$21,308.00	\$0.00
1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	TOTAL	\$0.00	\$21,308.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2017	000000			8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,308.00	\$0.00
		D00018						
				8220-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,308.00
				8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,308.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,308.00
				5131-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,308.00	\$0.00
				2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,308.00

		8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,308.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,308.00
		8260-1001-1001-1001-313101-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,308.00
		2112-1-313101	Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,308.00	\$0.00
					127,848.00	127,848.00
24/jul./2017	000000	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ANTICIPO	\$20,000.00	\$0.00
	D00019					
		1123-001-2017-04	JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ	TOTAL	\$0.00	\$20,000.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00

					120,000.00	120,000.00
25/jul./2017	000000 E00279	8270-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	MATERIAL ELECTRICO	\$189.66	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$30.35	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$220.01
		8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
		8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
		5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2017	000000			2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
			E00279					
				8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				8260-1001-1001-1001-246003-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.66
				2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$189.66	\$0.00
							1,168.31	1,168.31

25/jul./2017	000000 E00280	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$493.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$78.88	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$571.88
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
					<u>3,036.88</u>	<u>3,036.88</u>

25/jul./2017	000000 E00281	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$348.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$55.68	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$403.68

8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00		
8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00		
8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00		
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00		
8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00		
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00		
			2,143.68	2,143.68		
25/jul./2017	000000 E00282	8270-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$821.00	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$821.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2017	000000			8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
		E00282						
				8220-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00

8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
8260-1001-1001-1001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
			4,926.00	4,926.00

26/jul./2017 000000
E00283

8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPRA DE LIGAS	\$413.82	\$0.00
1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$66.21	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$480.03
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.82	\$0.00
8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.82
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.82	\$0.00
8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.82
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$413.82	\$0.00
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.82
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$413.82	\$0.00
8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.82
8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.82

		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$413.82	\$0.00
					<hr/> <hr/>	
					2,549.13	2,549.13
27/jul./2017	000000 E00284	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPRA DE LLANTAS	\$409.49	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$65.52	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$475.01
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.49	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.49

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2017	000000			8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.49	\$0.00
		E00284						
				8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.49
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$409.49	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.49
				8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$409.49	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.49

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.49
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$409.49	\$0.00
					2,522.46	2,522.46
28/jul./2017	000000 E00296	8270-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	LUBRICANTES	\$1,044.82	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$167.17	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$1,211.99
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.82	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.82
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.82	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.82
		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,044.82	\$0.00
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.82
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.82	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.82
		8260-1001-1001-1001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.82
		2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,044.82	\$0.00
					6,436.09	6,436.09

28/jul./2017	000000 E00297	8270-1001-1001-1001- 242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO	\$5,163.72	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$826.20	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$5,989.92
		8240-1001-1001-1001- 242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.72	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2017	000000			8220-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.72
		E00297						
				8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.72
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$5,163.72	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.72
				8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,163.72	\$0.00

8250-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.72
8260-1001-1001-1001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.72
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$5,163.72	\$0.00
			<u>31,808.52</u>	<u>31,808.52</u>

28/jul./2017	000000 E00298	1123-001-2017-06	COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. PAGO A SMARTEK		\$10,000.00	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$10,000.00
					<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

28/jul./2017	000000 E00300	8270-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES	\$5,149.58	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$823.93	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$5,973.51
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,149.58	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.58
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,149.58	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.58
		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,149.58	\$0.00
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.58

		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,149.58	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.58
		8260-1001-1001-1001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.58
		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,149.58	\$0.00
					31,721.41	31,721.41
31/jul./2017	000000 E00285	8270-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS	\$390.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.40	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$452.40
		E00285						
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00

		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		8260-1001-1001-1001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
					2,402.40	2,402.40
31/jul./2017	000000	8270-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$360.00	\$0.00
	E00286					
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$57.60	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$417.60
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
		8260-1001-1001-1001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

		2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
					<u>2,217.60</u>	<u>2,217.60</u>
31/jul./2017	000000 E00287	8270-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	COMPRA DE BATAS	\$258.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$41.28	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$299.28
		8240-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
		8250-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
		5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
		2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
		8260-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
		8250-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
		8260-1001-1001-1001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
		E00287						
							1,589.28	1,589.28
31/jul./2017	000000			1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,400.00	\$0.00
		D00014						
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$303.98	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$28,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,206.14	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,729.08	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$482.63	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,333.03	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,532.59	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,473.11	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$55.74	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,766.11	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$447.60	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,554.83	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$24,600.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,500.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,512.84	\$0.00

1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$18,320.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$940.46	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$77.36	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,264.96	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,754.93	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$853.47	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,116.58	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,634.98	\$0.00
1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$981.88	\$0.00
1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	\$0.00	\$209,842.30
			<hr/> <hr/>	
			209,842.30	209,842.30

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			8270-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SUELDOS	\$60,169.02	\$0.00
		E00299						
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	\$3,118.45
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$57,050.57
				8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02
				8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00

8240-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
8260-1001-1001-1001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,169.02		
2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$60,169.02	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			361,014.12	361,014.12		
31/jul./2017	000000 E00301	8270-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	SERVICIO FINANCIERO	\$390.00	\$0.00
		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$62.40	\$0.00
		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$452.40
		8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
		8220-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
		8240-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00

8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00		
8250-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00		
8260-1001-1001-1001-341001-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00		
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00		
			<hr/> <hr/>			
			2,402.40	2,402.40		
31/jul./2017	000000 E00302	1123-001-2017-05	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	GASTO POR COMPROBAR	\$3,422.56	\$0.00
		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	\$3,422.56
			<hr/> <hr/>			
			3,422.56	3,422.56		

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	CAJA	\$238,003.46	\$0.00
		100009						
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	IVA TRANSFERIDO	\$0.00	\$4,801.96
				4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$17,399.55
				4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$12,846.13
				4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$59,458.19

4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$7,804.54
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$644.86
4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	DESCUENTI INAPAM	\$16,187.86	\$0.00
4143-02-02	Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$3,722.62
4143-02-02	Uso de drenaje	USO DE DRENAJE	\$0.00	\$20,740.48
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	FACTIVILIDAD DE SERVICIO	\$0.00	\$778.50
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	DERECHOS DE INTALACION Y CONEXION	\$0.00	\$4,420.97
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	RECARGO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$24,998.40
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	DESCUENTOS EN REC.AGUA P.	\$19,467.21	\$0.00
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	OTROS INGRESOS NO ESPICIFICADOS	\$0.00	\$21,228.50
4168-01-01	Rezagos de agua Potable	S/C	\$0.00	\$89,813.83
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$17,399.55	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$12,846.13	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$59,458.19	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$7,804.54	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$644.86	\$0.00
8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,722.62	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$20,740.48	\$0.00
8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$89,813.83	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,998.40	\$0.00
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,420.97	\$0.00
8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$21,228.50	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.55
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,846.13
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,458.19
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,804.54
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.86
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.62
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.48
8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,813.83

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,998.40
		100009						
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.97
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,399.55	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,846.13	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,458.19	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,804.54	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.86	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,722.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,740.48	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,420.97	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,998.40	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,228.50	\$0.00
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$89,813.83	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.55
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,846.13
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,458.19

1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,804.54
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.86
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.62
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.48
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.97
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,998.40
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.50
1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,813.83
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$17,399.55	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$12,846.13	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$59,458.19	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$7,804.54	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$644.86	\$0.00
8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

03:29 p. m.

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2017	000000			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,722.62	\$0.00
		100009						
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$20,740.48	\$0.00
				8140-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$89,813.83	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24,998.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00

8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,420.97	\$0.00
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$21,228.50	\$0.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.55
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,846.13
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,458.19
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,804.54
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.86
8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,722.62
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.48
8150-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,813.83
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,998.40
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.97
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.50

1,080,228.24	1,080,228.24
--------------	--------------

31/jul./2017	000000 D00020	1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$106,813.86
		2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	IVA TRASLADADO	\$48,043.35	\$0.00
		1124-02-0001-09	IVA POR RECUPERAR 2017	IVA POR RECUPERAR	\$58,770.51	\$0.00
					<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
					106,813.86	106,813.86
					<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totales Finales					3,193,084.18	3,193,084.18

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

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Fecha y 04/oct./2017

03:29 p. m.

Usr: ALFREDO

Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

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

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO