

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

08:20 p

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
01/mar./2017	000000	E00136		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	PAGO DE LUZ	\$121.54	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.46	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.54	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.54	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$121.54	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.54	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$121.54	
							748.70	
01/mar./2017	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$60,188.68	
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$81,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$
				8230-1001-1001-1001-	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$
				8230-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	:
				8230-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente		\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Pago de ISR G. Corriente		\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente		\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente		\$0.00	
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	
				8230-1001-1001-1001-	Pago de ISR G. Corriente		\$0.00	
				8230-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente		\$0.00	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017 08:20 p

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2017	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	
							196,188.68	
01/mar./2017	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Modificado	\$98,094.34	
				8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$98,094.34	
				8120-61-08-01-01	Rezagos de agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$
							196,188.68	
01/mar./2017	000000	E00144		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Viáticos en el país G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017 Ejercicio 2017	CONSUMO ALIMENTOS IVA ACREDITABLE	\$349.14 \$55.86	
				1111-0001-2017		TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.14	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.14	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$349.14	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.14	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$349.14	
							2,150.70	
02/mar./2017	000000	E00081		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017 Ejercicio 2017	LUZ IVA ACREDITABLE	\$103.57 \$16.43	
				1111-0001-2017		TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$103.57	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
							637.85	
02/mar./2017	000000	C00007		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Material de Oficina G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	COMPRA DE PAPELERIA IVA ACREDITABLE	\$4,138.00	
					CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	
							25,490.00	
02/mar./2017	000000	E00149		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	LUZ IVA ACREDITABLE	\$103.57	
					Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				1111-0001-2017	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$103.57	
							637.85	
03/mar./2017	000000	C00008		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	SUMINISTRO DE MATERIAL IVA ACREDITABLE	\$31,004.34	
					CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				1112-02-0001-2017-01	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,004.34	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
03/mar./2017	000000	C00008		8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,004.34	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,004.34	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,004.34	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,004.34	
							190,986.74	
03/mar./2017	000000	C00009		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$10,697.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,711.52	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,697.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,697.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,697.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,697.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,697.00	
							65,893.52	
06/mar./2017	000000	C00010		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TONER	\$1,663.80	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$266.20	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.80	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
06/mar./2017	000000	C00010		8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.80	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,663.80	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,663.80	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,663.80	
06/mar./2017	000000	C00011		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	RENTA	\$7,264.16	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,162.26	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	
				8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	
				2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16	
				8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
	2112-1-322001	Arrendamiento de edificios	Movimiento Directo Automático	\$7,264.16				
							44,747.22	
06/mar./2017	000000	C00024		8270-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	COMPRA DE VEHICULO	\$81,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							486,000.00	
07/mar./2017	000000	E00114		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Material de Oficina G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	COPIAS Y ENGARGOLADOS IVA ACREDITABLE	\$215.52	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$215.52 \$0.00 \$215.52 \$0.00 \$215.52	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$215.52 \$0.00 \$0.00 \$215.52	
							1,327.60	
07/mar./2017	000000	E00115		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	SERVICIO DE PERIFONEO IVA ACREDITABLE	\$1,034.48	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,034.48 \$0.00 \$1,034.48 \$0.00 \$1,034.48	
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,034.48 \$0.00 \$0.00 \$0.00	
							\$1,034.48	
							6,372.40	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./21

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2017	000000	E00116		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$588.72	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$94.20	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588.72	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588.72	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$588.72	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588.72	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$588.72	
				Subtotal:				
08/mar./2017	000000	E00117		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$26.40	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$165.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$165.00	
				Subtotal:				
08/mar./2017	000000	E00118		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$19.20	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2017	000000	E00118		8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$120.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$120.00	
739.20								
08/mar./2017	000000	E00119		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$32.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$200.00					
1,232.00								
08/mar./2017	000000	E00120		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$300.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$48.00	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$300.00					

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE
							1,848.00
09/mar./2017	000000	E00146		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Viáticos en el país G. Corriente IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	CONSUMO ALIMENTOS IVA ACREDITABLE	\$403.44 \$64.55
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$403.44 \$0.00 \$403.44 \$0.00 \$403.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$403.44 \$0.00 \$0.00 \$403.44
							2,485.19
10/mar./2017	000000	C00012		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	CANCELADO	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	CANCELADO	\$0.00
							0.00
10/mar./2017	000000	C00013		8270-1001-1001-1001-2117-01-0001-2017	Gratificación Anual G. Corriente Ejercicio 2017	AGUINALDO RETENCION ISR	\$15,472.60 \$0.00
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5113-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$15,472.60 \$0.00 \$15,472.60 \$0.00 \$15,472.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-3-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$15,472.60 \$0.00 \$0.00 \$15,472.60
							\$15,472.60
							92,835.60
10/mar./2017	000000	E00121		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO EQ. TRANSP.	\$435.35

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2017	000000	E00121		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$69.66	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.35	
				8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.35	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$435.35	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.35	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$435.35	
							2,681.76	
11/mar./2017	000000	E00122		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,285.99	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$200.23	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.99	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.99	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,285.99	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.99	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,285.99	
							7,916.17	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2017	000000	E00123		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	RECARGA TELEFONICA	\$86.21	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$13.79	
					Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21	
					\$86.21			
							531.05	
14/mar./2017	000000	E00145		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$433.62	
					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$69.38	
					Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$433.62	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$433.62	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$433.62	
					Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$433.62	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$433.62	
					\$433.62			
							2,671.10	
15/mar./2017	000000	C00014		8270-1001-1001-1001-2117-01-0001-2017	Sueldos G. Corriente	NOMINA	\$61,169.01	
					Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
					CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
					Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,169.01	
					Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,169.01	
					Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$61,169.01	
					Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					\$61,169.01			
							\$	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2017	000000	C00014		8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,169.01	
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$61,169.01	
							367,014.06	
15/mar./2017	000000	C00015		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$6,465.52	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,034.48	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.52	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.52	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,465.52	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,465.52	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,465.52	
							39,827.60	
16/mar./2017	000000	C00016		8270-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	DESPENSAS	\$7,200.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5115-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	
				8250-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2111-5-154001	Prestaciones Contractuales	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
							43,200.00	
16/mar./2017	000000	E00124		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$440.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$70.40	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$440.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$440.00	
							2,710.40	
16/mar./2017	000000	C00023		8270-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	SERVICIOS CONTABLES	\$49,056.60	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$7,849.06	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,056.60	
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,056.60	
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$49,056.60	
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,056.60	
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
16/mar./2017	000000	C00023		8260-1001-1001-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2112-1-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Movimiento Directo Automático	\$49,056.60	
							302,188.66	
17/mar./2017	000000	C00017		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	CONFIGURACION DEL SISTEMA	\$2,830.19	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$452.83	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	RETENCION ISR	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.19	
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.19	
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,830.19	
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.19	
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$2,830.19	
							17,433.97	
17/mar./2017	000000	E00126		8270-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	LAMPARA	\$228.44	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$36.55	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.44	
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.44	
				8240-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$228.44	
				2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.44	
				8250-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-246003	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$228.44	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,407.19	
20/mar./2017	000000	E00131		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$185.33	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$29.65	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.33	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.33	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$185.33	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.33	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$185.33	
							1,141.63	
21/mar./2017	000000	C00018		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$2,038.79	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$326.21	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.79	
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.79	
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,038.79	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,038.79	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	

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

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
21/mar./2017	000000	C00018		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,038.79	:
							<u>12,558.95</u>	
21/mar./2017	000000	E00141		2117-01-0001-2016	Ejercicio 2016	ISR	\$45,147.00	:
				8270-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,697.00	:
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	:
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,697.00	:
21/mar./2017	000000	E00142		8270-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	IVA PAGADO	\$2,061.00	:
				8270-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$367.00	:
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8220-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$367.00	:
				5139-392002	Pago de IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	:
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora: 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2017	000000	E00142		2112-1-392002	Pago de IVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	
				8260-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	
				8250-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Pago de IVA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$367.00	
				2112-1-392002	Pago de IVA	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	
							14,568.00	
21/mar./2017	000000	I00004		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	OTROS INGRESOS	\$159,050.00	
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	TOTAL	\$0.00	\$1:
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$159,050.00	
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1:
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$159,050.00	
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1:
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$159,050.00	
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1:
							636,200.00	
22/mar./2017	000000	E00125		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$310.34	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$49.65	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$310.34	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$310.34	
							1,911.69	
23/mar./2017	000000	E00127		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,662.56	

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

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2017	000000	E00127		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$258.85	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.56	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.56	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,662.56	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,662.56	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,662.56	
							10,234.21	
24/mar./2017	000000	E00128		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$535.34	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$85.65	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.34	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.34	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$535.34	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.34	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$535.34	
							3,297.69	
25/mar./2017	000000	E00129		8270-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO EQ. TRANSP.	\$689.66	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$110.34	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

08:20 p

Usr: ROBERTO
Rep:
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2017	000000	E00129		8220-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	
				8240-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5135-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$689.66	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	
				8250-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-355004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$689.66	
29/mar./2017	000000	E00130		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,681.75	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$261.83	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.75	
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.75	
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,681.75	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.75	
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,681.75	
29/mar./2017	000000	E00132		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	MATERIAL DE IMPRESION	\$220.00	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$35.20	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2017	000000	E00132		8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	
			8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00		
			8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$220.00		
			2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00		
			8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$220.00		
							1,355.20	
29/mar./2017	000000	E00133		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	RECARGA TELEFONICA	\$86.21	
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$13.79		
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00		
			8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21		
			8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21		
			8240-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21		
			2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21		
			8250-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8260-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			2112-1-315001	Servicio de Telefonía Celular	Movimiento Directo Automático	\$86.21		
29/mar./2017	000000	E00134		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$250.00	
			1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	IVA ACREDITABLE	\$40.00		
			1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00		
			8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00		
			8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00		
			8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		
			5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$250.00		
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2017	000000	E00134		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$250.00	
							1,540.00	
29/mar./2017	000000	E00135		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$288.79	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$46.21	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$288.79	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$288.79	
							1,778.95	
30/mar./2017	000000	C00019		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	PAGO TELEFONICO	\$906.90	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$145.10	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.90	
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.90	
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.90	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.90	
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$906.90	
							5,586.50	
31/mar./2017	000000	C00020		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	TIMBRES FISCALES	\$9,350.00	

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

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	
31/mar./2017	000000	C00020		1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$1,496.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	
							<u>\$9,350.00</u>	
							57,596.00	
31/mar./2017	000000	C00021		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	CANCELADO	\$0.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	CANCELADO	\$0.00	
							<u>\$0.00</u>	
							0.00	
31/mar./2017	000000	C00022		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	NOMINA	\$43,136.81	
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	IVA ACREDITABLE	\$0.00	:
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,136.81	
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,136.81	
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$43,136.81	
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,136.81	
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$43,136.81	
							<u>\$43,136.81</u>	
							258,820.86	
31/mar./2017	000000	E00137		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	PAPELERIA	\$456.03	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$72.97	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	

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

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

08:20 p

Usr: ROBERTO

Rep:

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	E00137		8240-1001-1001-1001-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$456.03	
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.03	
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$456.03	
							2,809.15	
31/mar./2017	000000	E00138		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	PAGO DE MANIOBRAS	\$12,931.03	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$2,068.97	
				1123-001-2017-01	Juan Marcelo Avila Diaz	TOTAL	\$0.00	\$
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.03	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.03	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.03	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.03	
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.03	
							79,655.15	
31/mar./2017	000000	E00139		8270-1001-1001-1001-1124-001-06	Material de Limpieza G. Corriente	MATERIAL DE REPARACION	\$1,034.48	
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$165.52	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00	:
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	
					Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	:
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	
							\$1,034.48	

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE
31/mar./2017	000000	E00139		8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48
							6,372.40
31/mar./2017	000000	E00140		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO ALIMENTOS	\$467.24
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$74.76
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.24
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.24
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$467.24
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.24
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$467.24
							2,878.20
31/mar./2017	000000	E00143		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$630.00
				1124-001-06	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2017	IVA ACREDITABLE	\$100.80
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	TOTAL	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$630.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$630.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,880.80	
31/mar./2017	000000	000006		1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$5,798.66	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,939.86	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$8,582.55	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$346.44	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$59,050.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,941.18	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$15,213.57	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,352.10	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$11,199.25	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,038.29	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,543.95	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,110.32	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$13,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$18,841.48	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,996.76	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$100,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,445.42	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,486.66	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$9,961.18	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,776.72	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$7,429.48	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$10,600.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,000.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$2,956.45	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,649.17	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$6,746.15	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$3,075.31	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$4,214.39	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$333.56	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$1,518.00	
				1112-02-0001-2017-01	CUENTA No. 70092035679	DEPOSITO	\$98.10	
				1111-0001-2017	Ejercicio 2017	TOTAL DE CAJA	<u>\$0.00</u>	<u>\$3</u>
							340,245.00	
31/mar./2017	000000	100003		1111-0001-2017	Ejercicio 2017	CAJA	\$213,855.08	
				4143-01-01	Agua Potable Cuota Fija	CUOTA FIJA	\$0.00	\$
				4143-01-02	Agua Potable Servicio Medido	SEVICIO MEDIDO	\$0.00	\$1-

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usu: ROBERTO

Rep:
rptLibroDiario

08:20 p

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	100003		8120-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$64,156.52	
				8120-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$149,698.56	
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,156.52	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149,698.56	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
				8140-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$64,156.52	
				8140-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$149,698.56	
				8150-43-01-01	Agua Potable Cuota Fija	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$
				8150-43-01-02	Agua Potable Servicio Medido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.
							855,420.32	
31/mar./2017	000000	D00007		2117-01-0001-2013	Ejercicio 2013	PAGO ISR 2013	\$40,392.26	
				1124-02-0001-04	Ejercicio 2012	IVA COMPENSADO	\$0.00	:
				1124-02-0001-05	Ejercicio 2013	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
				1124-02-0001-06	Ejercicio 2014	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2014	Ejercicio 2014	PAGO ISR 2014	\$27,630.07	
				1124-02-0001-06	Ejercicio 2014	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
				1124-02-0001-07	Ejercicio 2015	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2015	Ejercicio 2015	PAGO ISR 2015	\$77,320.70	
				1124-02-0001-07	Ejercicio 2015	IVA COMPENSADO	\$0.00	:
				1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
				2117-01-0001-2016	Ejercicio 2016	ISR PAGADO 2016	\$18,748.60	
				1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	IVA COMPENSADO	\$0.00	\$
							164,091.63	
Totales Finales							4,663,386.82	4,

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

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: ROBERTO

Rep:

(Cifras en pesos y centavos)

08:20 p

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE
-------	---------------	--------	------------------	--------	--------	-------------	------------

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$0.00
\$141.00
\$0.00
\$121.54
\$0.00
\$121.54
\$0.00
\$121.54
\$0.00
\$121.54
\$121.54
\$0.00
748.70

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
60,188.68
81,000.00
47,000.00
\$3,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

196,188.68

\$0.00

\$0.00

98,094.34

98,094.34

196,188.68

\$0.00

\$0.00

\$405.00

\$0.00

\$349.14

\$0.00

\$349.14

\$0.00

\$349.14

\$0.00

\$349.14

\$349.14

\$0.00

2,150.70

\$0.00

\$0.00

\$120.00

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$103.57

\$0.00

017

s. m.

HABER

637.85

\$0.00

\$0.00

\$4,800.00

\$0.00

\$4,138.00

\$0.00

\$4,138.00

\$0.00

\$4,138.00

\$0.00

\$4,138.00

\$4,138.00

\$0.00

25,490.00

\$0.00

\$0.00

\$120.00

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$0.00

\$103.57

\$103.57

\$0.00

637.85

\$0.00

\$0.00

35,965.04

\$0.00

31,004.34

017

s. m.

HABER

\$0.00

31,004.34

\$0.00

31,004.34

\$0.00

31,004.34

31,004.34

\$0.00

190,986.74

\$0.00

\$0.00

12,408.52

\$0.00

10,697.00

\$0.00

10,697.00

\$0.00

10,697.00

\$0.00

10,697.00

10,697.00

\$0.00

65,893.52

\$0.00

\$0.00

\$1,930.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$1,663.80
\$0.00
\$1,663.80
\$0.00
\$1,663.80
\$0.00
\$1,663.80
\$1,663.80
\$0.00
10,249.00

\$0.00
\$0.00

\$726.42
\$7,700.00
\$0.00
\$7,264.16
\$0.00
\$7,264.16
\$0.00
\$7,264.16
\$0.00
\$7,264.16
\$7,264.16
\$0.00
44,747.22

\$0.00
81,000.00
\$0.00
81,000.00
\$0.00
81,000.00
\$0.00
81,000.00
\$0.00
81,000.00
81,000.00
\$0.00

017

s. m.

HABER

486,000.00

\$0.00

\$0.00

\$250.00

\$0.00

\$215.52

\$0.00

\$215.52

\$0.00

\$215.52

\$0.00

\$215.52

\$215.52

\$0.00

1,327.60

\$0.00

\$0.00

\$1,200.00

\$0.00

\$1,034.48

\$0.00

\$1,034.48

\$0.00

\$1,034.48

\$0.00

\$1,034.48

\$1,034.48

\$0.00

6,372.40

017

p. m.

HABER

\$0.00

\$0.00

\$682.92

\$0.00

\$588.72

\$0.00

\$588.72

\$0.00

\$588.72

\$0.00

\$588.72

\$588.72

\$0.00

3,626.52

\$0.00

\$0.00

\$191.40

\$0.00

\$165.00

\$0.00

\$165.00

\$0.00

\$165.00

\$0.00

\$165.00

\$165.00

\$0.00

1,016.40

\$0.00

\$0.00

\$139.20

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$120.00
\$0.00
\$120.00
\$0.00
\$120.00
\$0.00
\$120.00
\$120.00
\$0.00
\$0.00
739.20

\$0.00
\$0.00
\$232.00
\$0.00
\$200.00
\$0.00
\$200.00
\$0.00
\$200.00
\$0.00
\$200.00
\$200.00
\$0.00
1,232.00

\$0.00
\$0.00
\$348.00
\$0.00
\$300.00
\$0.00
\$300.00
\$0.00
\$300.00
\$0.00
\$300.00
\$300.00
\$0.00

017

y. m.

HABER

1,848.00

\$0.00

\$0.00

\$467.99

\$0.00

\$403.44

\$0.00

\$403.44

\$0.00

\$403.44

\$0.00

\$403.44

\$403.44

\$0.00

2,485.19

\$0.00

\$0.00

0.00

\$0.00

\$472.60

15,000.00

\$0.00

15,472.60

\$0.00

15,472.60

\$0.00

15,472.60

\$0.00

15,472.60

15,472.60

\$0.00

92,835.60

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$505.01

\$0.00

\$435.35

\$0.00

\$435.35

\$0.00

\$435.35

\$0.00

\$435.35

\$435.35

\$0.00

2,681.76

\$0.00

\$0.00

\$1,486.22

\$0.00

\$1,285.99

\$0.00

\$1,285.99

\$0.00

\$1,285.99

\$0.00

\$1,285.99

\$1,285.99

\$0.00

7,916.17

017

s. m.

HABER

\$0.00
\$0.00
\$100.00
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$86.21
\$0.00
531.05

\$0.00
\$0.00
\$503.00
\$0.00
\$433.62
\$0.00
\$433.62
\$0.00
\$433.62
\$0.00
\$433.62
\$433.62
\$0.00
2,671.10

\$0.00
\$3,118.44
58,050.57
\$0.00
61,169.01
\$0.00
61,169.01
\$0.00
61,169.01

017

y. m.

HABER

\$0.00
61,169.01
61,169.01
\$0.00
367,014.06

\$0.00

\$0.00

\$7,500.00
\$0.00

\$6,465.52

\$0.00

\$6,465.52

\$0.00

\$6,465.52

\$0.00

\$6,465.52

\$6,465.52

\$0.00

39,827.60

\$0.00

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$0.00

\$7,200.00

\$7,200.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

43,200.00

\$0.00

\$0.00

\$510.40

\$0.00

\$440.00

\$0.00

\$440.00

\$0.00

\$440.00

\$0.00

\$440.00

\$440.00

\$0.00

2,710.40

\$0.00

\$0.00

\$4,905.66

52,000.00

\$0.00

49,056.60

\$0.00

49,056.60

\$0.00

49,056.60

\$0.00

49,056.60

017

s. m.

HABER

49,056.60

\$0.00

302,188.66

\$0.00

\$0.00

\$283.02

\$3,000.00

\$0.00

\$2,830.19

\$0.00

\$2,830.19

\$0.00

\$2,830.19

\$0.00

\$2,830.19

\$2,830.19

\$0.00

17,433.97

\$0.00

\$0.00

\$264.99

\$0.00

\$228.44

\$0.00

\$228.44

\$0.00

\$228.44

\$0.00

\$228.44

\$0.00

\$228.44

\$0.00

017

y. m.

HABER

1,407.19

\$0.00

\$0.00

\$214.98

\$0.00

\$185.33

\$0.00

\$185.33

\$0.00

\$185.33

\$0.00

\$185.33

\$185.33

\$0.00

1,141.63

\$0.00

\$0.00

\$2,365.00

\$0.00

\$2,038.79

\$0.00

\$2,038.79

\$0.00

\$2,038.79

\$0.00

\$2,038.79

017

y. m.

HABER

\$2,038.79

\$0.00

12,558.95

\$0.00

\$0.00

48,844.00

\$0.00

\$3,697.00

\$0.00

\$3,697.00

\$0.00

\$3,697.00

\$0.00

\$3,697.00

\$3,697.00

\$0.00

67,329.00

\$0.00

\$0.00

\$2,428.00

\$0.00

\$0.00

\$2,061.00

\$367.00

\$0.00

\$0.00

\$2,061.00

\$367.00

\$0.00

\$0.00

\$367.00

017

s. m.

HABER

\$2,061.00

\$0.00

\$0.00

\$2,061.00

\$367.00

\$2,061.00

\$367.00

\$0.00

\$0.00

14,568.00

\$0.00

59,050.00

\$0.00

59,050.00

\$0.00

59,050.00

\$0.00

59,050.00

636,200.00

\$0.00

\$0.00

\$359.99

\$0.00

\$310.34

\$0.00

\$310.34

\$0.00

\$310.34

\$0.00

\$310.34

\$310.34

\$0.00

1,911.69

\$0.00

017

s. m.

HABER

\$0.00

\$1,921.41

\$0.00

\$1,662.56

\$0.00

\$1,662.56

\$0.00

\$1,662.56

\$0.00

\$1,662.56

\$1,662.56

\$0.00

10,234.21

\$0.00

\$0.00

\$620.99

\$0.00

\$535.34

\$0.00

\$535.34

\$0.00

\$535.34

\$0.00

\$535.34

\$535.34

\$0.00

3,297.69

\$0.00

\$0.00

\$800.00

\$0.00

017

p. m.

HABER

\$689.66

\$0.00

\$689.66

\$0.00

\$689.66

\$0.00

\$689.66

\$689.66

\$0.00

4,248.30

\$0.00

\$0.00

\$1,943.58

\$0.00

\$1,681.75

\$0.00

\$1,681.75

\$0.00

\$1,681.75

\$0.00

\$1,681.75

\$1,681.75

\$0.00

10,352.33

\$0.00

\$0.00

\$255.20

017

y. m.

HABER

\$0.00
\$220.00
\$0.00
\$220.00
\$0.00
\$220.00
\$0.00
\$220.00
\$220.00
\$0.00
1,355.20

\$0.00
\$0.00
\$100.00
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$0.00
\$86.21
\$86.21
\$0.00
531.05

\$0.00
\$0.00
\$290.00
\$0.00
\$250.00
\$0.00
\$250.00
\$0.00
\$250.00

017

p. m.

HABER

\$0.00

\$250.00

\$250.00

\$0.00

1,540.00

\$0.00

\$0.00

\$335.00

\$0.00

\$288.79

\$0.00

\$288.79

\$0.00

\$288.79

\$0.00

\$288.79

\$288.79

\$0.00

1,778.95

\$0.00

\$0.00

\$1,052.00

\$0.00

\$906.90

\$0.00

\$906.90

\$0.00

\$906.90

\$0.00

\$906.90

\$906.90

\$0.00

5,586.50

\$0.00

017

y. m.

HABER

\$0.00
10,846.00
\$0.00
\$9,350.00
\$0.00
\$9,350.00
\$0.00
\$9,350.00
\$0.00
\$9,350.00
\$9,350.00
\$0.00
57,596.00

\$0.00
\$0.00
0.00

\$0.00
\$1,127.42
42,009.39
\$0.00
43,136.81
\$0.00
43,136.81
\$0.00
43,136.81
\$0.00
43,136.81
43,136.81
\$0.00
258,820.86

\$0.00
\$0.00
\$529.00
\$0.00
\$456.03
\$0.00

017

s. m.

HABER

\$456.03
\$0.00
\$456.03
\$0.00
\$456.03
\$456.03
\$0.00
2,809.15

\$0.00

\$0.00

15,000.00
\$0.00

12,931.03
\$0.00

12,931.03
\$0.00

12,931.03
\$0.00

12,931.03
\$0.00

12,931.03
\$0.00
79,655.15

\$0.00

\$0.00

\$1,200.00
\$0.00

\$1,034.48
\$0.00

\$1,034.48
\$0.00

\$1,034.48
\$0.00

017

y. m.

HABER

\$1,034.48

\$1,034.48

\$0.00

6,372.40

\$0.00

\$0.00

\$542.00

\$0.00

\$467.24

\$0.00

\$467.24

\$0.00

\$467.24

\$0.00

\$467.24

\$467.24

\$0.00

2,878.20

\$0.00

\$0.00

\$730.80

\$0.00

\$630.00

\$0.00

\$630.00

\$0.00

\$630.00

\$0.00

\$630.00

\$630.00

\$0.00

017

s. m.

HABER

3,880.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

40,245.00

340,245.00

\$0.00

64,156.52

49,698.56

017

y. m.

HABER

\$0.00
\$0.00
64,156.52
49,698.56
\$0.00
\$0.00
64,156.52
49,698.56
\$0.00
\$0.00
64,156.52
49,698.56
855,420.32

\$0.00
\$8,652.49
20,932.42
10,807.35
\$0.00
15,317.35
12,312.72
\$0.00
\$7,861.67
69,459.03
\$0.00
18,748.60
164,091.63

663,386.82

017

s. m.

HABER

